

石台县牯牛降景区管理中心2021 年度部门决算

2022 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 2021 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

第三部分 石台县牯牛降景区管理中心 2021 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

第五部分 附件

第一部分 石台县牯牛降景区管理中心概况

一、主要职责

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 2021 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。

第二部分 石台县牯牛降景区管理中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	140.75	一、一般公共服务支出	35	0.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	107.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	11.38
	9		九、卫生健康支出	43	4.73
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1.8
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14.12
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	140.75	本年支出合计	61	140.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	140.75	总计	65	140.75

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
				140.75	140.75						
201			一般公共服务支出	0.86	0.86						
20129			群众团体事务	0.86	0.86						
2012906			工会事务	0.86	0.86						
207			文化旅游体育与传媒支出	107.86	107.86						
20701			文化和旅游	107.86	107.86						
2070101			行政运行	90.86	90.86						
2070114			文化和旅游管理事务	10.00	10.00						
2070199			其他文化和旅游支出	7.00	7.00						
208			社会保障和就业支出	11.38	11.38						
20805			行政事业单位养老支出	11.33	11.33						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33						
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210			卫生健康支出	4.73	4.73						
21011			行政事业单位医疗	4.73	4.73						
2101101			行政单位医疗	1.53	1.53						
2101102			事业单位医疗	3.20	3.20						
213			农林水支出	1.80	1.80						
21305			扶贫	1.80	1.80						
2130599			其他扶贫支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	14.12	14.12						
22102			住房改革支出	14.12	14.12						
2210201			住房公积金	14.12	14.12						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 万元

功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	140.75	140.75				
201			一般公共服务支出	0.86	0.86				
20129			群众团体事务	0.86	0.86				
2012906			工会事务	0.86	0.86				
207			文化旅游体育与传媒支出	107.86	107.86				
20701			文化和旅游	107.86	107.86				
2070101			行政运行	90.86	90.86				
2070114			文化和旅游管理事务	10.00	10.00				
2070199			其他文化和旅游支出	7.00	7.00				
208			社会保障和就业支出	11.38	11.38				
20805			行政事业单位养老支出	11.33	11.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33				
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210			卫生健康支出	4.73	4.73				
21011			行政事业单位医疗	4.73	4.73				
2101101			行政单位医疗	1.53	1.53				
2101102			事业单位医疗	3.20	3.20				
213			农林水支出	1.80	1.80				
21305			扶贫	1.80	1.80				
2130599			其他扶贫支出	1.80	1.80				
221			住房保障支出	14.12	14.12				
22102			住房改革支出	14.12	14.12				
2210201			住房公积金	14.12	14.12				

注: 本表反映单位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：

金额单位：万元

附件1

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	140.75	一、一般公共服务支出	30	0.86	0.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	107.86	107.86		
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.38	11.38		
	9		九、卫生健康支出	38	4.73	4.73		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1.80	1.80		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	14.12	14.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	140.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	140.75	140.75		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	140.75	总计	58	140.75	140.75		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	0.86	0.86	
20129			群众团体事务	0.86	0.86	
2012906			工会事务	0.86	0.86	
207			文化旅游体育与传媒支出	107.86	107.86	
20701			文化和旅游	107.86	107.86	
2070101			行政运行	90.86	90.86	
2070114			文化和旅游管理事务	10.00	10.00	
2070199			其他文化和旅游支出	7.00	7.00	
208			社会保障和就业支出	11.38	11.38	
20805			行政事业单位养老支出	11.33	11.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210			卫生健康支出	4.73	4.73	
21011			行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101101			行政单位医疗	1.53	1.53	
2101102			事业单位医疗	3.20	3.20	
213			农林水支出	1.80	1.80	
21305			扶贫	1.80	1.80	
2130599			其他扶贫支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	14.12	14.12	
22102			住房改革支出	14.12	14.12	
2210201			住房公积金	14.12	14.12	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	119.96	302	商品和服务支出	20.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.97	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.60	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.40	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	5.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.33	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.12	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.93	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	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		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	4.95	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		119.96	公用经费合计					20.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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			

注：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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 140.75 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 140.75 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 53.33 万元，下降 27.48%，主要原因：一是厉行节俭，相应费用随之减少；二是人员相比 2020 年有所减少，相应开支也减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 140.75 万元，其中：财政拨款收入 140.75 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

2021 年度支出合计 140.75 万元，其中：基本支出 140.75 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

2021 年度财政拨款收入总计 140.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 140.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 53.33 万元，下降 27.48%，主要原因：一是厉行节俭，相应费用随之减少；二是人员相比 2020 年有所减少，相应开支也减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 140.75 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.33 万元，下降 27.48%，主要原因：一是厉行节俭，相应费用随之减少；二是人员相比 2020 年有所减少，相应开支也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 140.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.86 万元，占 0.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 107.86 万元，占 76.63%；社会保障和就业（类）支出 11.38 万元，占 8.09%；卫生健康（类）支出 4.73 万元，占 3.36%；农林水（类）支出 1.80 万元，占 1.28%；住房保障（类）支出 14.12 万元，占 10.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141.92 万元，支出决算为 140.75 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节俭，相应费用随之减少；二是人员相比 2020 年有所减少，相应开支也减少。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 95.56%，决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节俭，相应费用随之减少；二是人员相比 2020 年有所减少，相应开支也减少。

2. 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 91.1 万元，支出决算为 90.86 万元，完成年初预算的 99.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，相应费用随

之减少。

3. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 11.80 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 96.02%，决算数小于预算数的主要原因是社保费用调整及人员变动，相应费用随之减少。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 0.25%，决算数小于预算数的主要原因是社保费用调整及人员变动，相应费用随之减少。

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 1.60 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 95.63%，决算数小于预算数的主要原因是医保费用调整及人员变动，相应费用随之减少。

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 3.40 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 94.12%，决算数小于预算数的主要原因是医保费用调整及人员变动，相应费用随之减少。

9. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数持平。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.20 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是公积金费用调整及人员变动，相应费用随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 140.75 万元，其中：人员经费 119.96 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、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；公用经费 20.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

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。

2021 年度，石台县牯牛降景区管理中心机关运行经费支出 20.79 万元，比 2020 年减少 8.13 万元，下降 28.11%，主要原因一是厉行节俭，相应费用随之减少；二是人员相比 2020 年有所减少，相应开支也减少。。

（二）政府采购支出情况。

2021 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 2021 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明1.

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 17 万元，占项目预算总额的 100%。达到了预期绩效目标。

组织对“景区管理防火专项经费”、“视频监控设备运行及维护工作经费”2个项目开展了部门评价，共涉及资金17万元。以上项目有本单位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2021年度部门整体支出开展绩效自评。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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县牯牛降景区管理中心在2021年度部门决算中反映“景区管理防火专项经费”和“视频监控设备运行及维护工作经费”两个项目绩效自评结果。

景区管理防火专项经费项目绩效自评综述：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坚实的基础。发现的主要问题及原因：预算的执行，预算执行进度的监管有待加强。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。

视频监控设备运行及维护工作经费项目绩效自评综述：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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障视频监控正常运行，确保游客在景区安全。发现的主要问题及原因：预算的执行，预算执行进度的监管有待加强。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。

部门项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		景区旅游管理及防火专项资金							
主管部门					实施单位		牯牛降景区管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:			10		10		100%
年度总体目标	年初设定目标	做好景区旅游管理工作, 促进景区良好发展; 做好景区防火重点工作, 保护景区环境。				年度总体目标完成情况综述		景区旅游管理工作发展有序, 景区环境保护良好, 未发生任何火灾。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考 分 值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	100%	目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	100%	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分); 根据需要制定中长期实施规划 (1分)。		2	
		立项程序	2	—	100%	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续 (1分)。		2	
		资金测算	2	—	100%	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标准 (1分)。		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	100%	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	100%	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)。		2	
		管理制度有效性	6	—	100%	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。		6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 完成标识标牌修缮工作	10	15个	15个	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		10	
		指标2:							
								
	质量指标 (5分)	指标1: 建立巡逻制度	2	1份	1份	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		2	
		指标2: 每日专人巡逻宣传	3	100%	100%			3	
								
	时效指标 (5分)	指标1: 项目完成及时性		100%	100%			5	
		指标2:							
								
	成本指标 (10分)	指标1: 项目总成本	10	10万元	10万元			10	
		指标2:							
								
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1: 最大程度的维护景区生态环境	7	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		7	
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 维护景区生态, 确保村民旅游小产业发展	7	100%	100%			7	
		指标2:							
								
	生态效益指标	指标1: 保护景区植被、建筑	7	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		7	
		指标2:							
								
	可持续影响指标	指标1: 对自然环境保护起良性循环作用	7	100%	100%			7	
		指标2:							
								
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 景区游客及景区周边居民满意度	7	100%	100%	同效益指标得分计算方式。		7	
		指标2:							
								
总分								100	

部门项目支出绩效自评表																
(2021年度)																
项目名称		视频监控设备运行及维护工作经费														
主管部门				实施单位		牦牛降景区管理中心										
项目资金 (万元)	项目资金		年初预算数		调整预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)							
	年度资金总额:		7				7		100%							
年度总体目标	年初设定目标	做好景区旅游管理工作, 促进景区良好发展; 做好景区防火重点工作, 保护景区环境。				年度总体目标完成情况综述	景区旅游管理工作发展有序, 景区环境保护良好, 未发生任何火灾。									
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施							
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	100%	目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。		4								
	项目立项	立项依据	2	—	100%	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分); 根据需要制定中长期实施规划 (1分)。		2								
		立项程序	2	—	100%	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续 (1分)。		2								
		资金测算	2	—	100%	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标准 (1分)。		2								
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得0分。		10								
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	100%	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。		7								
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	100%	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)。		2								
		管理制度有效性	6	—	100%	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。		6								
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 网络运行顺畅	5	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		5								
		指标2: 设备监控有序	5	100%	100%			5								
															
	质量指标 (5分)	指标1: 确保单位监控及网络运行	2	100%	100%			1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		2						
		指标2: 保障单位通讯畅通	3	100%	100%					3						
															
	时效指标 (5分)	指标1: 项目完成及时性	3	100%	100%					1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		3				
		指标2: 经费支出时效性	2	100%	100%							2				
															
	成本指标 (10分)	指标1: 项目总成本	10	7万元	7万元							1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		10		
		指标2:														
															
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1: 最大程度的维护景区生态环境	7	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值								7		
		指标2:														
															
	社会效益指标	指标1: 维护景区生态, 确保村民旅游小产业发展	7	100%	100%			7								
		指标2:														
															
	生态效益指标	指标1: 保护景区植被、建筑	7	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		7								
		指标2:														
															
	可持续影响指标	指标1: 确保工作有序进行	7	100%	100%			7								
		指标2:														
															
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 景区游客及景区周边居民满意度	7	100%	100%	同效益指标得分计算方式。		7								
		指标2:														
															
总分								100								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度景区管理防火专项经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

第五部分 附件

2021 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 2021 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、评价标准等。

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）绩效评价工作过程。

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；互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。