

石台县牯牛降景区管理中心  
2023年度部门决算

2024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2023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2023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：**2023年度项目支出绩效自评表及选派干部生活补助项目绩效评价报告

# 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2023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；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	石台县牯牛降景区管理中心本级

# 第二部分 石台县牯牛降景区管理中心2023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	157.23	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	117.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.27
	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	15.77
	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	157.23	本年支出合计	58	157.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	157.23	总计	62	157.23

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	117.39	117.39						
207	01		文化和旅游	117.39	117.39						
207	01	01	行政运行	16.03	16.03						
207	01	14	文化和旅游管理事务	101.36	101.36						
208			社会保障和就业支出	17.00	17.00						
208	05		行政事业单位养老支出	16.08	16.08						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36						
208	08		抚恤	0.92	0.92						
208	08	01	死亡抚恤	0.92	0.92						
210			卫生健康支出	5.27	5.27						
210	07		计划生育事务	0.01	0.01						
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01						
210	11		行政事业单位医疗	5.26	5.26						
210	11	01	行政单位医疗	0.71	0.71						
210	11	02	事业单位医疗	4.55	4.55						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	15.77	15.77						
221	02		住房改革支出	15.77	15.77						
221	02	01	住房公积金	12.58	12.58						
221	02	02	提租补贴	3.19	3.19						

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	1	2	3	4	5	6
			合计	157.23	134.03	23.19			
207			文化旅游体育与传媒支出	117.39	96.00	21.39			
207	01		文化和旅游	117.39	96.00	21.39			
207	01	01	行政运行	16.03	13.26	2.77			
207	01	14	文化和旅游管理事务	101.36	82.74	18.62			
208			社会保障和就业支出	17.00	17.00				
208	05		行政事业单位养老支出	16.08	16.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36				
208	08		抚恤	0.92	0.92				
208	08	01	死亡抚恤	0.92	0.92				
210			卫生健康支出	5.27	5.27				
210	07		计划生育事务	0.01	0.01				
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01				
210	11		行政事业单位医疗	5.26	5.26				
210	11	01	行政单位医疗	0.71	0.71				
210	11	02	事业单位医疗	4.55	4.55				
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	15.77	15.77				
221	02		住房改革支出	15.77	15.77				
221	02	01	住房公积金	12.58	12.58				
221	02	02	提租补贴	3.19	3.19				

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	157.23	一、一般公共服务支出	30				
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	117.39	117.39		
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.00	17.00		
	9		九、卫生健康支出	38	5.27	5.27		
	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	15.77	15.77		
	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	157.23	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	157.23	157.23		
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	157.23	总计	58	157.23	157.23		

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	157.23	134.03	23.19
207			文化旅游体育与传媒支出	117.39	96.00	21.39
207	01		文化和旅游	117.39	96.00	21.39
207	01	01	行政运行	16.03	13.26	2.77
207	01	14	文化和旅游管理事务	101.36	82.74	18.62
208			社会保障和就业支出	17.00	17.00	
208	05		行政事业单位养老支出	16.08	16.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
208	08		抚恤	0.92	0.92	
208	08	01	死亡抚恤	0.92	0.92	
210			卫生健康支出	5.27	5.27	
210	07		计划生育事务	0.01	0.01	
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01	
210	11		行政事业单位医疗	5.26	5.26	
210	11	01	行政单位医疗	0.71	0.71	
210	11	02	事业单位医疗	4.55	4.55	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	15.77	15.77	
221	02		住房改革支出	15.77	15.77	
221	02	01	住房公积金	12.58	12.58	
221	02	02	提租补贴	3.19	3.19	

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	119.44	302	商品和服务支出	13.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	38.73	30201	办公费	0.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.90	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	23.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.63	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	30206	电费	1.28	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	0.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	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	0.15	30211	差旅费	1.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.17	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	0.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.76	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.98	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	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	0.78	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	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	0.14	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		120.37	公用经费合计					13.66

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

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		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	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2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计157.23万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计157.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加13.05万元，增长9.05%，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

2023年度收入合计157.23万元，其中：财政拨款收入157.23万元，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

2023年度支出合计157.23万元，其中：基本支出134.03万元，占85.24%；项目支出23.19万元，占14.75%；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

2023年度财政拨款收入总计157.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计157.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13.05万元，增长9.05%，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。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出157.23万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.05万元，增长9.05%。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）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出157.23万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出117.39万元，占74.66%；**社会保障和就业（类）**支出17.00万元，占10.81%；**卫生健康（类）**支出5.27万元，占3.35%；**农林水（类）**支出1.80万元，占1.14%；**住房保障（类）**支出15.77万元，占10.03%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.61万元，支出决算为157.23万元，完成年初预算的127.20%。决算数大于预算数的主要原因：工资正常调整，相应机关保、职业年金及公积金调整后提升。其中：基本支出134.03万元，占85.24%；项目支出23.19万元，占14.75%。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13.25万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的120.98%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常调整,调整后提升。



**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80.32万元，支出决算为101.36万元，完成年初预算的126.20%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常调整，调整后提升。

**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8.86万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的120.99%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常调整，相应机关保调整后提升。

**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4.43万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的120.99%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常调整，相应机关保调整后提升。

**5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.85万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于预算数的主要原因是遗属人员补助正常调整。

**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0.01万元，支出决算为0.01万元，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0.51万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的139.22%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常调整，相应医疗保险调整后提升。

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3.32万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的137.05%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常调整，相应医疗保险调整后提升。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.26万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的122.61%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常调整，相应公积金调整后提升。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，决算数大于预算数的主要原因是工资正常调整，相应公积金调整后提升。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出134.03万元，其中：人员经费120.37万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。**

牯牛降景区管理中心为事业单位，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。**

2023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2023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2023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2023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8.33万元。从评价情况看，项目开展顺利，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，重点监控2个项目资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效已经释放。项目实施进度一直处于稳步前进状态，资金使用进度稳中有序，均根据实际情况给予支付。

组织对选派干部生活补助等1个项目开展了部门评价，共涉及资金1.8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，选派干部工作认真负责，项目实施有效，达到预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“选派干部任职补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

选派干部任职补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为1.80万元，执行数为1.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目选派出的驻村干部，工作认真负责，得到村民和组织一致好评，项目绩效目标达成。发现的主要问题及原因：重点监控1个项目资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效已经释放。项目实施进度一直处于稳步前进状态，资金使用进度稳中有序，均根据实际情况给予支付。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位将继续遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

选派干部任职补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		选派干部任职补助						
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
		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			

	保障选派干部任职补助发放及时到位。				单位派出一名选派干部，圆满完成驻村工作；单位对选派干部的驻村工作补助发放及时准确。			
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	选派干部人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	生活补助	明显	达成预期指标	20	20	
		时效指标	生活补助按季度发放	准时	达成预期指标	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	选派干部发挥作用	明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	选派干部工作满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

《2023年度选派干部生活补助项目绩效评价报告》详见“附件：2023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：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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。

**十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。



**十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务：**反映文化和旅游管理事务支出。

**十八、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**石台县牯牛降景区管理中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县牯牛降景区管理中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	选派干部任职补助	
2	牯牛降景区管理中心工作经费	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助						
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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			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			
	保障选派干部任职补助发放及时到位。					单位派出一名选派干部，圆满完成驻村工作；单位对选派干部的驻村工作补助发放及时准确。			
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	选派干部人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	生活补助		明显	达成预期指标	20	20	
		时效指标	生活补助按季度发放		准时	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	选派干部发挥作用		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	选派干部工作满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			牯牛降景区管理中心工作经费						
主管部门			907-预算科			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:	8.00	6.53	6.53	10	99.97%	10.00
			其中:本年财政拨款	8	6.5298	6.528	—		
			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			
	确保单位的正常运转,顺利开展各项工作。					单位各项工作顺利开展,运转正常。			
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	人数		=9人	9人	30	30	
		质量指标	经费使用时间		当年	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	支付进度未达标,每月仔细核查支付进度。
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障单位工作正常开展		正常运转	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	95.00	

# 石台县牯牛降景区管理中心部门绩效自评 报 告

为深入贯彻党的十九大报告中提出的“全面实施绩效管理”战略目标，有序推进我县预算绩效管理工作，根据县财政局《关于开展 2021 年度预算项目绩效运行监控工作的通知》（石财绩〔2021〕120 号）要求，我单位组织开展了 2023 年度预算项目绩效运行监控工作，现将有关监控情况报告如下：

## 一、绩效监控工作组织实施情况

我中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。

## 二、预算执行进度和绩效目标运行情况。

### （一）预算执行进度情况及趋势分析。

我中心的资金情况：监控范围为 2023 年度部门预算项目资金共 2 个。支出预算执行情况，截止 2023 年 12 月 31 日，本部门项目预算支出已完成。

### （二）绩效目标实现程度及趋势分析。

1. 工作已开展项目有 2 个。

2. 实现绩效目标的项目有 2 个，涉及资金 17 万元；不能完成绩效目标的项目有 0 个，涉及资金 0 万元。

### 三、存在的主要问题及原因分析。

重点监控 2 个项目资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效已经释放。项目实施进度一直处于稳步前进状态，资金使用进度稳中有有序，均根据实际情况给予支付。

### 四、下一步改进工作的举措。

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。

因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位将继续遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

### 五、其他需要说明的问题。

无。

2023 年 1 月 12 日