

**2022 年度**

**闽侯县五虎山国家**

**森林公园管委会部门**

**决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	13

一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况明.....	18
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>22</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

五虎山国家森林公园管委会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关森林公园的法律、法规和政策，拟订相关保护管理办法，并组织实施。

（二）参与编制、修订福建五虎山国家森林公园总体规划及详细规划，并组织实施。

（三）协助文旅管理部门做好区域内景观环境、具有保护价值的建筑和文物的保护、修复、利用工作。

（四）协助林业部门做好区域内林地管理、改造和植树造林及古树名木的保护和病虫害监测、防治工作。

（五）负责管理区域内基础设施和公共设施的建设、维护和管理，改善旅游交通和游览条件。

（六）负责管理区域内的环境卫生、游览安全。

（七）协助属地政府做好森林防火及应急救援工作。

（八）负责管理区域内新建扩建和改建项目的审核，协助做好工程建设的监督管理工作。

（九）负责管理区域内商业和服务业的监督管理，及广告方案、商铺装修和店铺店招设计方案的审核。

(十) 负责区域内旅游产品的形象策划、宣传推介及开展旅游动态监测工作；负责旅游项目的招商引资工作。

(十一) 负责协调有关自然资源和规划、建设、环保、市场、旅游、水利、农业、宗教、消防等部门的行业管理工作。

(十二) 完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县五虎山国家森林公园管委会部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽侯县五虎山国家森林公园管委会	财政全额拨款事业单位	12 人

## 三、部门主要工作总结

2022 年，闽侯县五虎山国家森林公园管委会主要任务是：本着“尊重自然、顺应自然、保护自然”的发展理念，坚持以保护性开发资源为前提，大力实施可持续发展

战略，推进五虎山景区各项工作稳步运行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化资源保护，推进景区主入口建设
- （二）加快人才引进，完善机构设置
- （三）加强值班巡查，创建平安景区
- （四）深入实地调研，奠定景区管理基础
- （五）抓好意识形态工作，筑牢思想防线
- （六）加强教育学习，锤炼党员政治品格
- （七）加大宣传力度，提升民众环保意识
- （八）加快建设，完善景区步道等各项配套设施

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

附件 1

**收入支出  
决算总表**

公开 01 表  
金额单位：  
万元

部门：闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会      2022 年度

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	588.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00

七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	586.98
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	588.46	<b>本年支出合计</b>	58	588.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	588.46	<b>总计</b>	62	588.46

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时可能存在尾数误差。

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

附件 2

## 收入决算 表

公开 02  
表

部门：闽侯县  
五虎山国家森  
林公园管理委  
员会

2022 年度

金额单  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		588.46	588.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	586.98	586.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和 草原	586.98	586.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政 运行	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业 机构	567.14	567.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租 补贴	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

附件 3

## 支出决 算表

公开 03  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：闽侯县五虎山  
国家森林公园管理委  
员会

2022 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		588.46	227.83	360.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	586.98	226.35	360.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	586.98	226.35	360.63	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	567.14	206.51	360.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

## 财政拨 款收入 支出决 算总表

公开 04 表

部门：闽侯县  
五虎山国家森  
林公园管理委  
员会

2022 年度

金额单位：万  
元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行次	合计	一般公共	政府性基	国有资本经营

	次					预算财政 拨款	金预算财 政拨款	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	588.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	586.98	586.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房	51	1.48	1.48	0.00	0.00

			保障支出					
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	588.46	<b>本年支出合计</b>	59	588.46	588.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	588.46	<b>总计</b>	64	588.46	588.46	0.00	0.00

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。

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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

部门：闽侯县五虎山

2022 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

国家森林公园管理委  
员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		588.46	227.83	360.63
213	农林水支出	586.98	226.35	360.63
21302	林业和草原	586.98	226.35	360.63
2130201	行政运行	19.84	19.84	0.00
2130204	事业单位	567.14	206.51	360.63
221	住房保障支出	1.48	1.48	0.00
22102	住房改革支出	1.48	1.48	0.00
2210202	提租补贴	1.48	1.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

### 一般公 共预算 财政拨 款基本 支出决 算表

公开 06 表

部门：闽侯县  
五虎山国家森  
林公园管理委  
员会

2022 年度

金额单位：  
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算 数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211.23	302	商品和服 务支出	14.16	30703	国内债务发 行费用	0.00
30101	基本工资	41.98	30201	办公费	0.67	30704	国外债务发 行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.17
30103	奖金	81.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购	2.17

							置	
30107	绩效工资	24.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	1.99	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.23	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.77	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商	0.00	39908	对民间非营	0.00

				品和服务支出			利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		211.49	公用经费合计					16.34

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。

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 7

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.81
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.81
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

### 政府性基金预

# 算财政 拨款收 入支出 决算表

公开 08 表

部门：闽侯  
县五虎山国  
家森林公园  
管理委员会

2022 年度

金额单位：  
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

注：1. 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。

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营 预算财政拨款 支出决算表

附件 9

公开 09 表

部门：闽侯县  
五虎山国家森  
林公园管理委  
员会

2022 年度

金额单位：  
万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 588.46 万元，支出总计 588.46 万元，与上年决算数相比，各增加 22.8 万元，增长 4%。主要是单位新增项目。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入588.46万元，比上年决算数增加22.8万元，增长4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入588.46万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2022年度支出588.46万元，比上年决算数增加22.8万元，增长4%，具体情况如下：

1. 基本支出 227.83 万元。其中，人员支出 211.50 万元，公用支出 16.34 万元。

2. 项目支出 360.63 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## **二、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588.46万元，支出总计588.46万元，与上年决算数相比，各增加22.8万元，增长4%，主要是：单位新增项目。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2022年一般公共预算拨款支出588.46万元，比上年决算数增加22.8万元，增长4%，具体情况如下：

(一) 2130201-行政运行 19.84 万元，较上年决算数减少 5.11 万元，下降 2%。主要原因是项目调整。

(二) 2130204-事业机构 567.14 万元，较上年决算数增加 140.75 万元，增长 33%。主要原因是单位新增项目。

(三) 2210202-提租补贴 1.48 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 56.7%，主要原因是基数调整。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.83 万元，其中：

(一) 人员经费 211.50 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、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.81万元，完成全年预算的80%；较上年减少15.45万元，下降85%。主要原因是上一年有购车支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是没有出国（境）开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.81 万元，完成全年预算的 80%；较上年减少 15.45 万元，下降 85%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 14.32 万元，下降 100%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：今年没有购置车辆。

公务用车运行费支出 2.81 万元，完成全年预算的 80%；较上年增加减少 1.13 万元，下降 29%。主要是去年有新车购置缴纳购置税等费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是无接待安排。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 10 个项目实施单位自评，分别是五虎山家庭徒步道路改造提升等项目，涉及财政拨款资金共计 364.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 10 个项目实施部门评价，分别是五虎山家庭徒步道路改造提升等项目，涉及财政拨款资金共计 364.8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9

个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车 1 辆，其他用车主要是森林应急车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务

用车车辆购置支出（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。

**十三、机关运行经费：**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

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	百里徒步线路升级改造						
主管部门	闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会	实施单位	闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会				
项目概况	百里徒步线路升级改造						
主要成效	完成百里徒步线路升级改造						
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	200.00	66.42	66.42	10	100.00	10
	其中：当年财政 拨款	200.00	66.42	66.42	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	百里徒步线路升级改造				完成百里徒步线路升级改造			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村道路建设长度	≥50 公里	10	10	2	仅改造部分路段
		质量指标	修缮质量达标率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	本级支出预算完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林村庄建设	≥1 个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						92		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于)	问题类型			存在问题		改进建议		

30 个字)										

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		家庭徒步线路管养经费								
主管部门		闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会			实施单位		闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会			
项目概况		家庭徒步线路管养经费								
主要成效		完成家庭徒步线路上的道路管养。								
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	10.80	10.77	10.77	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	10.80	10.77	10.77	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成家庭徒步线路上的道路管养。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设施维护里程	≥1000 公里	2600	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥100%	0	10	0	未涉及政府采购
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	本级支出预算完成率	≥100%	100	20	20	未
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	≥100%	99	30	29.7	没有管理到位
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)					89.7			
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不		问题类型	存在问题			改进建议		

少于 30 个字)	资金管理问题	项目指标设置不合理，没有达到政府采购率要求，导致评价分数低，	后期设置合理指标，不需要设置政府采购率要求，提高项目评价分数
	项目管理问题	项目管理存在不足，不知道是否管养到位，不知道道路管养维护到位、	采取抽查方式，进行管理，了解道路管养情况，查看管养维护是否到位、

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		律师顾问费					
主管部门		闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会		实施单位		闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会	
项目概况		律师顾问费					
主要成效		完成五虎山管委会律师咨询工作					
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成五虎山管委会律师咨询工作				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	诉讼案件数	≥0 件	0	10		无诉讼
		质量指标	案件办结率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	本级支出预算完成率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	为消费者挽回经济损失	≥50 万元	50	30	30	未产生纠纷
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问	问题类型			存在问题		改进建议		

题和建议不少于 30 个字)										

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		三叠井景区年度修缮维护费用						
主管部门		闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会		实施单位		闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会		
项目概况		三叠井景区年度修缮维护费用						
主要成效								
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	装修面积	≥200 平方米	100	10	5	仅修缮部分
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
			资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥20 人	20	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		五虎山工作经费					
主管部门		闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会		实施单位		闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会	
项目概况		五虎山工作经费					
主要成效		推进五虎山工作					
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成五虎山工作			推进五虎山工作				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥5 个	5	10	10	
		质量指标	修缮质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	90	20	18	项目未完成
		成本指标	本级支出预算完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目建设惠及群众人数	≥2000 人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	督导投诉游客的满意度	≥100%	100	10	10	

		度指标									
总分值、评价总分 (S)							98				
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		五虎山家庭徒步道路改造提升								
主管部门		闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会			实施单位		闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会			
项目概况		五虎山家庭徒步道路改造提升								
主要成效		五虎山家庭徒步道路改造提升								
项目资金(万		年初预算数		全年预算	全年执行数	分值	执行率 (%)			得分

元)			数					
	年度资金总额	180.00	145.21	145.21	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	180.00	145.21	145.21	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	五虎山家庭徒步道路改造提升			五虎山家庭徒步道路改造提升				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程	≥2 公里	2	20	20	
		质量指标	修缮质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	80	10	8	主路已完成
效益指标	经济效益	生产效率提高率	≥100%	100	30	30		

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	五虎山监控设施探头安装 (2021 年项目尾款)						
主管部门	闽侯县五虎山国家森林公园管理 委员会	实施单位	闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会				
项目概况	五虎山监控设施探头安装 (2021 年项目尾款)						
主要成效	完成五虎山重要入口监控设施探头安装						
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	19.00	18.89	18.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	19.00	18.89	18.89	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	五虎山监控设施探头安装（2021年项目尾款）			完成五虎山重要入口监控设施探头安装				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统响应速率	≤100%	100	10	10	
			硬件采购数量	≥6台、套	7	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游产业带动就业效果	≥10人	10	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		五虎山景区标识标牌设置经费					
主管部门		闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会		实施单位		闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会	
项目概况		五虎山景区标识标牌设置经费					
主要成效		五虎山景区标识标牌					
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	10.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				五虎山景区标识标牌				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动数量	≥100 个	80	20	16	已覆盖需求
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	本级支出预算完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	便捷化信息查询数	≥2 万次	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥100%	100	10	10		

总分值、评价总分 (S)						96					
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		五虎山卫生环境整治经费									
主管部门		闽侯县五虎山国家森林公园管理 委员会			实施单位		闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会				
项目概况		五虎山卫生环境整治经费									
主要成效		保证五虎山景区卫生环境整治									
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				保证五虎山景区卫生环境整治				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	航道维护里程	≥200 公里	264	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	20	20	
		成本指标	本级支出预算完成率	≥100%	100	10	10	
效益指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥100%	100	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥100%	99	10	9.9	存在游客不满意卫生现象
总分值、评价总分 (S)						99.9	
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题		改进建议	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	宣传及应急救援经费						
主管部门	闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会			实施单位	闽侯县五虎山国家森林公园管理委员会		
项目概况	宣传及应急救援经费						
主要成效	开展应急救援活动及宣传活动						
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	6.00	5.51	5.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	5.51	5.51	—	100.02		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年完成宣传及应急救援活动				开展宣传活动			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急培训次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	应考人员合格率	≥100%	99	10	9.9	宣传效果不够
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	90	20	18	宣传效果不够
效益指标	社会效益指标	职工劳动技能提升率	≥100%	90	30	27	宣传效果不够	



## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(百里徒步线路升级改造)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

百里徒步线路升级改造

#### (二) 主要成效

完成百里徒步线路升级改造

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 乡村道路建设长度(公里)，目标值 50，完成值 10，分值 10，得分 2。

##### 2、质量指标

1) 修缮质量达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

##### 3、时效指标

1) 任务完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 本级支出预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

1) 森林村庄建设(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

#### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 参观人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(五虎山家庭徒步道路改造提升)

### 一、项目基本情况

## **(一) 项目概况**

五虎山家庭徒步道路改造提升

## **(二) 主要成效**

五虎山家庭徒步道路改造提升

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1)新建改建公路里程(公里)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

#### **2、质量指标**

1)修缮质量达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1)任务完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **4、成本指标**

1)资金使用率(%），目标值 100，完成值 80，分值 10，得分 8。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 生产效率提高率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参观人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(律师顾问费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

律师顾问费

(二) 主要成效

完成五虎山管委会律师咨询工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 诉讼案件数(件)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### **2、质量指标**

1) 案件办结率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 任务完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **4、成本指标**

1) 本级支出预算完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 为消费者挽回经济损失(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 30，得分 30。

#### **2、社会效益指标**

#### **3、生态效益指标**

#### **4、可持续影响指标**

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 职工投诉数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(三叠井景区年度修缮维护费用)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

三叠井景区年度修缮维护费用

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 装修面积(平方米), 目标值 200, 完成值 100, 分值 10, 得分 5。

## 2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 新增就业人数(人), 目标值 20, 完成值 20, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 游客满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(五虎山工作经费)

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况

五虎山工作经费

(二) 主要成效

推进五虎山工作

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 建设项目数量(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 修缮质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 20, 得分 18。

### 4、成本指标

1) 本级支出预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 项目建设惠及群众人数(人), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 督导投诉游客的满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

## （二）改进措施

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（家庭徒步线路管养经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

家庭徒步线路管养经费

### （二）主要成效

完成家庭徒步线路上的道路管养。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.7 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 设施维护里程(公里)，目标值 1000，完成值 2600，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 政府采购率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 当年完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 本级支出预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

1) 生活垃圾定点存放清运率(%), 目标值 100, 完成值 99, 分值 30, 得分 29.7。

#### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 职工投诉数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 项目指标设置不合理, 没有达到政府采购率要求, 导致评价分数低,

2. 项目管理存在不足, 不知道是否管养到位, 不知道道路管养维护到位、

#### (二) 改进措施

1. 后期设置合理指标，不需要设置政府采购率要求，提高项目评价分数

2. 采取抽查方式，进行管理，了解道路管养情况，查看管养维护是否到位、

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（五虎山监控设施探头安装（2021 年项目尾款））

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

五虎山监控设施探头安装（2021 年项目尾款）

#### （二）主要成效

完成五虎山重要入口监控设施探头安装

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 系统响应速率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 硬件采购数量(台、套), 目标值 6, 完成值 7, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1)项目验收合格率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## 3、时效指标

1)任务完成及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## 4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)旅游产业带动就业效果(人),目标值10,完成值10,分值30,得分30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)项目使用单位满意率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(五虎山景区标识标牌设置经费)

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况

五虎山景区标识标牌设置经费

(二) 主要成效

五虎山景区标识标牌

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 活动数量(个)，目标值 100，完成值 80，分值 20，得分 16。

#### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1)任务完成及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

#### 4、成本指标

1)本级支出预算完成率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)便捷化信息查询数(万次),目标值2,完成值2,分值30,得分30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)游客满意度(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

## (宣传及应急救援经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

宣传及应急救援经费

#### (二) 主要成效

开展应急救援活动及宣传活动

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.9 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 应急培训次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 应考人员合格率(%)，目标值 100，完成值 99，分值 10，得分 9.9。

##### 3、时效指标

1) 当年完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 100，完成值 90，分值 20，得分 18。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 职工劳动技能提升率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 30, 得分 27。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 职工投诉数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施