

2022 年度

闽侯十八重溪风景

名胜区管理委员会

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	4
一、收入支出决算总表.....	4
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	7
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算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
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	14
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
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯十八重溪管委会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关风景名胜区管理的法律、法规、政策及风景名胜区总体规划。负责制定本风景名胜区有关管理办法，并组织实施。

（二）负责保护风景名胜区及其生态环境，做好景区内植树绿化，保护景区内古树名木、珍稀木、植被和文物古迹。

（三）负责风景名胜区内的安全工作，加强森林防火，制定防火救灾紧急处理预案，及时处理险情。定期检查风景名胜区的安全状况，保障游客的人身安全和景区的景物安全。搞好综合整治，协助有关部门做好治安工作；配合有关部门进行执法，依法查处风景名胜区内破坏风景资源的违法行为。

（四）负责风景名胜区的经营管理工作，做好环境卫生、商业、服务业的管理和监督等工作。

（五）负责组织编制景区专项规划和景区详细规划，负责景区内各项建设的初审、报批工作；经批准后，有计划地进行各项建设；维护和管理风景名胜区的配套设施。

（六）负责风景名胜区社会主义精神文明建设，规范景区行业管理，使景区成为文明的窗口。

（七）负责景区旅游资源的保护和开发，合理、适度地对景区进行开发建设，不断提高景区旅游接待能力和服务质量，推动旅游事业的可持续发展。

（八）法律、法规赋予的其他职责，承办县委、县政府和上级部门授权办理的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会部门包括1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
闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会	财政全额拨款	4

三、部门主要工作总结

2022年，闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会主要任务是：负责风景名胜区内的安防及基础设施完善工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）景区日常安全管理。

(二) 修复基础设施。

(三) 强化资源保护，创建平安景区。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表
部门：闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会				2022年度		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	143.94	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	134.39		
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	2.17		
	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	0.00		
	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	7.38		
	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		
本年收入合计	27	143.94	本年支出合计	58	143.94		
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			
总 计	31	143.94	总 计	62	143.94		

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

		收入决算表							公开02表
部门：闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会		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		143.94	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	0.91	0.91	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。

3. 支出决算表

支出决算表							
部门：闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会		2022年度		公开03表 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		143.94	127.53	16.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	134.39	117.98	16.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	130.07	113.66	16.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	130.07	113.66	16.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表									
部门：闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会				2022年度				公开04表	
								金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	143.94	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、国有资本经营预算财政拨款	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	134.39	134.39	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	2.17	2.17	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	0.00	0.00	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、住房保障支出	51	7.38	7.38	0.00	0.00	
	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	
本年收入合计	27	143.94	本年支出合计	59	143.94	143.94	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					
总 计	32	143.94	总 计	64	143.94	143.94	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。

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				
部门：闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会			2022年度	
			公开05表	
			金额单位：万元	
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		143.94	127.53	16.41
207	文化旅游体育与传媒支出	134.39	117.98	16.41
20701	文化和旅游	130.07	113.66	16.41
2070199	其他文化和旅游支出	130.07	113.66	16.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.32	4.32	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.32	4.32	0.00
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00
221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	0.00
2210202	提租补贴	0.91	0.91	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：闽侯十八重溪风景名胜区政府管理委员会			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	68.54	302	商品和服务支出	58.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	12.29	30201	办公费	1.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.40	30202	印刷费	0.35	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	26.73	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	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	7.75	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	3.70	30206	电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.74	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	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	0.31	30211	差旅费	0.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.47	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	2.15	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	0.00	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	1.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	51.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
			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		68.54	公用经费合计		58.99			

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。

6. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会

2022 年度 单位：万元

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会 2022 年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会 2022 年度

公开 09 表
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		0.00	0.00	0.00

注：1.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 143.94 万元，支出总计 143.94 万元，与上年决算数相比，各减少 235.61 万元，下降 62.08%。主要是建设项目减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入143.94万元，比上年决算减少235.61万元，下降62.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入143.94万元。
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143.94万元，比上年决算数减少235.61万元，下降62.08%，具体情况如下：

1.基本支出 127.53 万元。其中，人员支出 68.54 万元，公用支出 58.99 万元。

2.项目支出 16.41 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143.94万元，支出总计143.94万元，与上年决算数相比，各减少235.61万元，下降62.08%，主要是：建设项目减少。

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143.94万元，比上年决算数减少235.61万元，下降62.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他文化和旅游支出(2070199)130.07万元，较上年决算数增加119.16万元，增长1092.21%。主要原因是科目变动，由其他一般公共服务支出变为其他文化和旅游支出。

(二) 其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)4.32万元，较上年决算数增加4.32万元，增长100%。主要原因是科目名称变动。

(三) 事业单位医疗(2101102)2.17万元，较上年决算数增加0.2万元，增长10.15%。主要原因是人员变动及工资调整。

(四) 住房公积金(2210201)6.47万元，较上年决算数增加0.88万元，增长15.74%。主要原因是人员变动及工资调整。

(五) 提租补贴(2210202)0.91万元，较上年决算数减少0.34万元，下降27.20%。主要原因是人员变动及工资调整。

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 127.53 万元，其中：

（一）人员经费 68.54 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 58.99 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0万元，完成全年预算的100%；与上年持平。主要原因是没有因公出国（境），没有公务用车购置及运行，。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0.00万元，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。主要是本单位未安排因公出国（境）事宜。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%。主要是本单位无公务用车。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0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0.00万元，增长0%。主要是本单位无安排公务接待。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 2 个项目实施单位自评，分别是应急修复及安全隐患整治项目、溪道清淤整治基础设施建设景区安防日常维护费景观提升改造等项目，涉及财政拨款资金共计 629.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 2 个项目实施部门评价，分别是应急修复及安全隐患整治项目、溪道清淤整治基础设施建设景区安防日常维护费景观提升改造等项目，涉及财政拨款资金共计 629.88 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 年度没有政府采购支出。

（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 0 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 0 辆；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		应急修复及安全隐患整治项目					
主管部门		闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会	实施单位	闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会			
项目概况		应急修复护栏、护坡、景区门口危房加固					
主要成效		保障游客安全，防止山洪对护坡继续破坏，危房加固保障工作人员生命安全。					
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	85.78	3.50	3.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	85.78	3.50	3.50	—	100.04	
	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			

	完成应急修复护栏、护坡、景区门口危房加固。				项目施工已完成，门口危房未验收。			
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	≥3个	3	15	15	未及时验收
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	66.7	15	11.12	项目验收不合格
		时效指标	当年完成率	≥80%	100	10	10	已全部竣工， 未验收
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤50%	0	10	10	无偏差
		社会效益指标	工程事故发生次数	≤2次	0	5	5	无偏差
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1起	0	5	5	无偏差
		可持续影响指标	项目投入使用情况	≥90%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤40件	12	10	10	无偏差
	总分值、评价总分 (S)						96.12	
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		

	项目管理问题	项目管理不够到位，项目计划不合理，工作流程不明确，风险管理不当。	建立有效沟通机制，协调各部门和人员之间的合作关系，制定清晰的项目计划，做好项目风险评估。
	目标完成问题	目标完成不够及时，资金支出较慢，管理人员缺乏管理经验，缺乏项目跟踪机制。	制定好阶段目标，落实好项目施工进度及资金支付进度，优化项目流程，及时解决项目施工过程中问题保障项目进度。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		溪道清淤整治基础设施建设景区安防日常维护费景观提升改造					
主管部门		闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会	实施单位	闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会			
项目概况		溪道清淤整治 200 万元、基础设施建设 200 万元、环保公厕质保金 1.28 万元、9-11 重溪护栏尾款 1.35 万元、景区日常公用零星维护费 40 万元，景区安防服务费 51.47 万元，景区景观提升改造 50 万元。544.10 万元。					
主要成效		保障游客通讯通畅，实现景区已开发开放区域信号全覆盖，极大的提高了游客体验度，全力保障了游客的生命财产安全。					
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	544.10	69.00	69.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	544.10	69.00	69.00	—	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			
	完成溪道清淤整治、7-11 重溪基础设施建设，景区景观提升改造、景区日常公用零星维护，景区安防服务。				景区安全服务已经完成保障游客生命财产安全任务，通讯电力基础设施建设已经在项目前期规划阶段，景区安全隐患零星修缮已经完成，景区公厕已经投入使用。			
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	3	10	6	部分项目未完成
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	60	5	3	部分项目未实施
			施工现场安全文明措施设置率	≥100 项	100	5	5	无偏差
		时效指标	当年完成率	≥100%	60	10	6	部分项目未实施
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2 人	3	20	20	实际参与人数为 3 人
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥80%	100	5	5	无偏差
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤2 次	0	5	5	无偏差
		生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥90%	100	10	10	无偏差

		可持续影响指标	旅游质量有效投诉结案率	≥90%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤40 件	12	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						90		
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			
		项目管理问题	绩效目标设置科学性有待提高, 部分绩效指标设置不够全面, 绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。		通过设立预算绩效管理小组由专门人员负责项目绩效管理工作, 加强学习绩效管理培训及相关政策与业务手册提高绩效管理水平。			
		目标完成问题	个别绩效项目目标未能按期完成, 个别绩效指标优于项目的特殊性, 造成项目绩效目标未能按期完成。		在编制项目支出预算时, 充分借鉴以往经验, 进一步完善和细化预算科目, 强化预算编制的准确性及科学性, 加强日常财务管理提高资金使用效率。			

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

(应急修复及安全隐患整治项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

应急修复护栏、护坡、景区门口危房加固

(二) 主要成效

保障游客安全，防止山洪对护坡继续破坏，危房加固保障工作人员生命安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.12 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 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 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%)，目标值 90，完成值 66.7，分值 15，得分 11.12。

3、时效指标

1)当年完成率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)配套资金到位率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) “三公经费”控制率(%), 目标值 50, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)工程事故发生次数(次), 目标值 2, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1)因实施项目造成的环境污染事故(起), 目标值 1, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1)项目投入使用情况(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件), 目标值 40, 完成值 12, 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. 项目管理不够到位, 项目计划不合理, 工作流程不明确, 风险管理不当。

2. 目标完成不够及时，资金支出较慢，管理人员缺乏管理经验，缺乏项目跟踪机制。

(二) 改进措施

1. 建立有效沟通机制，协调各部门和人员之间的合作关系，制定清晰的项目计划，做好项目风险评估。

2. 制定好阶段目标，落实好项目施工进度及资金支付进度，优化项目流程，及时解决项目施工过程中问题保障项目进度。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(溪道清淤整治基础设施建设景区安防日常维护费景观提升改造)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

溪道清淤整治 200 万元、基础设施建设 200 万元、环保公厕质保金 1.28 万元、9-11 重溪护栏尾款 1.35 万元、景区日常公用零星维护费 40 万元，景区安防服务费 51.47 万元，景区景观提升改造 50 万元。544.10 万元。

（二）主要成效

保障游客通讯通畅，实现景区已开发开放区域信号全覆盖，极大的提高了游客体验度，全力保障了游客的生命财产安全。

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 10 个，实际完成 7 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 3，分值 10，得分 6。

2、质量指标

1)项目（工程）验收合格率(%），目标值 100，完成值 60，分值 5，得分 3。

2)施工现场安全文明措施设置率(项)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)当年完成率(%), 目标值 100, 完成值 60, 分值 10, 得分 6。

4、成本指标

1)参与项目实施的本单位人员数(人), 目标值 2, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)基础设施完好率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1)重大事故发生次数(次), 目标值 2, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1)旅游区垃圾处理率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1)旅游质量有效投诉结案率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件), 目标值 40, 完成值 12, 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. 绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。
2. 个别绩效项目目标未能按期完成，个别绩效指标优于项目的特殊性，造成项目绩效目标未能按期完成。

(二) 改进措施

1. 通过设立预算绩效管理小组由专门人员负责项目绩效管理工作，加强学习绩效管理培训及相关政策与业务手册提高绩效管理水平。
2. 在编制项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善和细化预算科目，强化预算编制的准确性及科学性，加强日常财务管理提高资金使用效率。