

2023 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 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23

九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

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、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会部门主要任务是：做好风景名胜区安全管理及基础设施修复工作。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) 强化资源保护开发与利用。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	128.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	118.71
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	2.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

公开 01 表

部门：闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会

单位：万元

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	128.14	本年支出合计	128.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	128.14	总计	128.14

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。

二、收入决算表

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									
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
207			128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			1.15	1.15	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。

三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表
部门：闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会								单位：万元
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
207			128.14	80.62	47.52	0.00	0.00	0.00
			118.71	71.19	47.52	0.00	0.00	0.00
20701			118.71	71.19	47.52	0.00	0.00	0.00
			118.71	71.19	47.52	0.00	0.00	0.00
2070199			2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

							公开 04 表
部门：闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会						单位：万元	
收入		支出					
项目	金额	项目（按功能分类）	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	
一、一般公共预算财政拨款	128.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	118.71	118.71	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.15	7.15	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	128.14	本年支出合计	128.14	128.14	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	128.14	总计	128.14	128.14	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。

五、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

					公开 05 表
部门：闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会					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	
	合计	128.14	80.62	47.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	118.71	71.19	47.52	
20701	文化和旅游	118.71	71.19	47.52	
2070199	其他文化和旅游支出	118.71	71.19	47.52	
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	
221	住房保障支出	7.15	7.15	0.00	
22102	住房改革支出	7.15	7.15	0.00	
2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00	
2210202	提租补贴	1.15	1.15	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。

六、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管理委员会								单位：万元
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	70.28	302	商品和服务支出	7.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	13.97	30201	办公费	1.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.44	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.89
30103	奖金	23.2	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	2.89
30107	绩效工资	9.33	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	6.27	30206	电费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	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	0.33	30211	差旅费	0.60	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30113	住房公积金	6.00	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	0.62	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	2.06	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	0.6	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	0.00	31299	其他对企业补	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
				维护费			助	
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	0.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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		70.28	公用经费合计					10.34

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。

七、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		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：1.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。

2.本部门 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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								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	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	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。

2. 本部门 2023 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

					公开 09 表
部门：闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会					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。

2.本部门 2023 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

2023 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

2023 年度本部门收入总计 128.14 万元，支出总计 128.14 万元，与上年决算数相比，各减少 15.80 万元，下降 10.98%。主要是项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 128.14 万元，比上年决算数减少 15.80 万元，下降 10.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 128.14 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

2023 年度支出 128.14 万元，比上年决算数减少 15.80 万元，下降 10.98%，具体情况如下：

1.基本支出 80.62 万元。其中，人员支出 70.28 万元，公用支出 10.34 万元。

2.项目支出 47.52 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

2023 年度财政拨款收入总计 128.14 万元，支出总计 128.14 万元，与上年决算数相比，各减少 15.80 万元，下降 10.98%，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 128.14 万元，比上年决算数减少 15.80 万元，下降 10.98%，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）118.71 万元，较上年决算数减少 11.36 万元，下降 8.73%。主要原因是项目支出减少。

（二）事业单位医疗（2101102）2.17 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 5.07%。主要原因是人员变动及工资调整。

(三) 住房公积金(2210201) 6.00万元, 较上年决算数减少0.47万元, 下降7.26%。主要原因是人员变动及工资调整。

(四) 提租补贴(2210202) 1.15万元, 较上年决算数增加0.24万元, 增长26.37%。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2023年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出80.62万元, 其中:

(一) 人员经费70.28万元, 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10.34万元, 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。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100%；较上年增加0.00万元，与上年决算持平，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。主要是本单位无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年决算持平，2023年公务用车购置0辆。主要原因是本单位本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年决算持平，截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。主要原因是本单位本年无公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要原因是本单位本年无公务接待费用支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是景区安防服务、应急修复及安全隐患整治、第 7-11 重溪电力电信设施建设、日常公用零星维护等项目，涉及财政拨款资金共计 291.25 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 2023 年度政府采购支出总额 43.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 43.22 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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、牌照费）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

附件 1

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	景区安防服务		
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	景区安防服务，负责协助景区做好游客安全管理工作。		

主要成效			保障景区年度安防任务，确保景区安全生产任务完成，保障游客及景区工作人员生命财产安全。					
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	51.47	51.47	43.22	10	83.97	10	
	其中：当年财政 拨款	51.47	51.47	43.22	—	83.97		
	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	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	确保景区游客生命财产安全			顺利完成景区年度安全任务，保障游客生命财产安全。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措

				值			施
成本指 标	经济成 本指标	预算执行率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
效益指 标	经济效 益指标	基础设施完好 率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
	社会效 益指标	重大事故发生 次数	≤ 0 次	0	10	10	无偏差
	生态效 益指标	旅游区垃圾处 理率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	游客满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
产出指 标	数量指 标	重大安全事故 次数	≤ 000 次	0	20	20	无偏差
	质量指	培训出勤率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差

		标						
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	=100%	100	10	10	无偏差
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			
	目标完成问题	闽侯十八重溪风景名胜区绩效管理工作不够完善, 绩效未能全面覆盖投入、经济、效益等指标, 未能全面覆盖所有类型指标。			下一阶段不断完善闽侯十八重溪风景名胜区绩效指标目标的类型, 加大编制绩效目标的数量, 进一步完善绩效目标数量, 加大覆盖投入、产出、效益等项目数量。			
	其他问题	绩效管理上还不够完善, 人员专业性不足未聘请第三方绩效管理单位参与本单位绩效管理自评工作。			下一步工作聘请第三方绩效管理机构参与绩效管理工作, 不断完善十八重溪风景名胜区管理委员会绩效管理机制, 提高工作人员对绩效管理工作专业性技能提升。			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	应急修复及安全隐患整治、第 7-11 重溪电力电信设施建设、日常公用零星维护等						
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	应急修复及安全隐患整治、第 7-11 重溪电力电信设施建设、日常公用零星维护等						
主要成效	修复景区安全隐患，保障游客生命财产安全						
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 32 2.2	239.78	8.54	10	3.56	0	

		8						
	其中：当年财政拨款	32 2.2 8	239.78	8.54	—	3.56		
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	应急修复及安全隐患整治、第7-11重溪电力电信设施建设、日常公用零星维护等			应急修复及安全隐患整治项目已经完工，电信设施建设完成招标，零星修复修缮已经完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%	100	10	10	无偏差

效益指标	经济效益指标	人均公用支出	≤10000 元/人	4000	15	15	无偏差
	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	15	15	无偏差
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	0	0	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥230 个数、亩等	230	15	15	无偏差
	质量指标	项目验收合格	=100%	100	15	15	无偏差

		标	率					
		时效指 标	当年开工率	≥60%	100	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		
	目标完成问 题	绩效目标设置不够精细, 绩效指标整理不够及时, 没有对项目经济、社会、生态效益方面设置分级分档、可量化衡量的指标, 使绩效目标失去效益评价标杆作用, 不利于对项目效益进行客观、科学评价。				建立科学合理的绩效管理目标体系, 提高绩效指标整理水平, 提高财政资源配置效率和使用效益, 根据单位现状有侧重点的明确评价目的。		
	其他问题	预算绩效管理自评的重要性认识不足, 部分项目的绩效目标量化程度不够, 社会评价有待提高。				加大本单位预算绩效管理自评宣传培训力度, 进一步完善绩效目标和评价指标体系建设, 结合部门特点和职责内容, 设置好绩效目标。		

	项目管理问题	<p>部分项目事前绩效评估与项目管理不协调，部门项目预算年度建设情况，资金投入情况，或已经完成项目前期手续办理财政预算评审等后期需申请财政配套项目资金与项目预算评审不能够协调统一。</p>	<p>针对项目事前绩效评估的滞后性，与项目预算评审脱节问题，做好两项机制建设，建立项目事前绩效评估与项目预算评审协调机制。</p>
--	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

附件 2

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、第 7-11 重溪电力电信设施建设、日常公用零星维护等)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

应急修复及安全隐患整治、第 7-11 重溪电力电信设施建设、日常公用零星维护等

(二) 主要成效

修复景区安全隐患，保障游客生命财产安全

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设、改造、修缮工程量(个数、亩等), 目标值 230, 完成值 230,

分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)当年开工率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)人均公用支出(元/人), 目标值 10000, 完成值 4000, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1)因工程款未及时支付发生的群体事件(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

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 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)游客满意度(%), 目标值 90, 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

1. 绩效目标设置不够精细, 绩效指标整理不够及时, 没有对项目经济、社会、生态效益方面设置分级分档、可量化衡量的指标, 使绩效目标失去效益评价标杆作用, 不利于对项目效益进行客观、科学评

价。

2. 预算绩效管理自评的重要性认识不足，部分项目的绩效目标量化程度不够，社会评价有待提高。

3. 部分项目事前绩效评估与项目管理不协调，部门项目预算年度建设情况，资金投入情况，或已经完成项目前期手续办理财政预算评审等后期需申请财政配套项目资金与项目预算评审不能够协调统一。

（二）改进措施

1. 建立科学合理的绩效管理目标体系，提高绩效指标整理水平，提高财政资源配置效率和使用效益，根据单位现状有侧重点的明确评价目的。

2. 加大本单位预算绩效管理自评宣传培训力度，进一步完善绩效目标和评价指标体系建设，结合部门特点和职责内容，设置好绩效目标。

3. 针对项目事前绩效评估的滞后性，与项目预算评审脱节问题，做好两项机制建设，建立项目事前绩效评估与项目预算评审协调机制。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(景区安防服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

景区安防服务，负责协助景区做好游客安全管理工作。

(二) 主要成效

保障景区年度安防任务，确保景区安全生产任务完成，保障游客及景区工作人员生命财产安全。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)重大安全事故次数(次), 目标值 000, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)培训出勤率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)突发公共卫生事件及时处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)基础设施完好率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)重大事故发生次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)游客满意度(%), 目标值 90, 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

1. 闽侯十八重溪风景名胜区绩效管理工作不够完善, 绩效未能全面覆盖投入、经济、效益等指标, 未能全面覆盖所有类型指标。

2. 绩效管理上还不够完善, 人员专业性不足未聘请第三方绩效管理机构参与本单位绩效管理自评工作。

(二) 改进措施

1. 下一阶段不断完善闽侯十八重溪风景名胜区绩效指标目标的类型, 加大编制绩效目标的数量, 进一步完善绩效目标数量, 加大覆盖

投入、产出、效益等项目数量。

2. 下一步工作聘请第三方绩效管理机构参与绩效管理工作，不断完善十八重溪风景名胜区管理委员会绩效管理机制，提高工作人员对绩效管理工作专业性技能提升。