

千山风景名胜区旅游发展服务中心 2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

- 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支出决算
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行党和国家的工作方针、政策、法律法规，承担风景区发展的事务性工作。

(2) 承担二一九公园和玉佛山城市森林公园项目建设、设施维修与养护安全、综治维稳及突发事件应急处理的事务性工作。

(3) 承担风景区森林资源和生态环境保护、林业采伐设计、森林管护、绿化和植树造林、动植物保护和病虫害防治的事务性工作。

(4) 承担二一九公园和玉佛山城市森林公园重大节假日和重大节庆活动的服务保障工作。承担为千山传统文化和博物馆研究提供技术支持和服务保障工作。

(5) 承担核心景区外环境卫生清扫工作、保洁及生活垃圾清运的事务性工作。

(6) 承担风景区政务服务信息化建设、网络信息安全、舆论引导管控、网格化管理、智慧城市信息化平台建设的服务保障工作。

(7) 承担风景区森林火灾扑救、应急救援的事务性工作。

(8) 按照法律、法规、规章的委托承担相关行政执法职能。

(9) 承担风景区行政审批窗口服务，帮办代办等相关服务工作。

(10) 承担风景区党工委，管委会交办的其他工作

二、部门决算单位构成

鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心 2022 年度部门决算由本单位单独构成。

第二部分 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) 收入总计4213.64万元，包括：

1. 财政拨款收入4213.64万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4213.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

(二) 支出总计4213.64万元，包括：

1. 基本支出4137.95万元，占支出总计的98.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2759.03万元，对个人和家庭的补助支出205.79万元，商品和服务支出1173.13万元。

2. 项目支出75.69万元，占支出总计的1.8%。主要包括彩虹桥西南侧滑坡防治工程等专项11万元，二一九公园创城专项2.48万元，公园绿化维护费专项4.65万元，除雪铲车维护维修经费9.73万元，公园灯光秀运转专项4.45万元，玉佛山林业局森林养护等专项20.28万元，公厕运行维护专项6.97万元，林业绿化防火维护专项16.13万元。

(三) 年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022年度财政拨款支出4213.64万元，其中：基本支出4137.95万元，项目支出75.69万元。与上年相比，财政拨款支出

增加326.92万元，增长8.41%，主要原因：**一是**偿还上年度尾款，本年度增加项目支出；**二是**机构改革，人员增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的95.78%，其中：基本支出完成年初预算的95.80%，项目完成年初预算的94.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4213.64万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3258.85万元，占总支出的77.34%，社会保障和就业支出574.45万元，占总支出的13.63%，住房保障支出304.64万元，占总支出的7.23%，农林水支出43.38万元，占总支出的1.03%，城乡社区支出32.32万元，占总支出的0.76%。

1. 一般公共服务支出4213.64万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）3258.85万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的89.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩支出。

2. 社会保障和就业支出（类）574.45万元，其中行政事业单位养老支出（款）中事业单位离退休（项）177.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）274.10万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）123.09万元。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）32.32万元，其中城乡社区规划与管理（项）11万元，城乡社区环境卫生（项）21.32万元。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）43.38万元，其中森林生态效益补偿（项）20.28万元，林业草原防灾减灾（项）23.10万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）304.64万元，其中住房公积金（项）215.45万元，购房补贴（项）89.19万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度无政府性基金预算财政拨款支出

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出59.08万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费59.08万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

3. 公务用车购置及运行费59.08万元，占“三公”经费支出的100%，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。比上年减少10.28万元，下降21.07%。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费59.08万元，主要用于公务保障用车和特种车辆的燃油款、保险和维修维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量59辆。

四、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4137.95万元，其中：人员经费2964.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1173.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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；

项目支出75.69万元，主要用于彩虹桥西南侧滑坡防治工程等专项11万元，二一九公园创城专项2.48万元，公园绿化维护费专项4.65万元，除雪铲车维护维修经费9.73万元，公园灯光秀运转专项4.45万元，玉佛山林业局森林养护等专项20.28万元，公厕运行维护专项6.97万元，林业绿化防火维护专项16.13万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。

(二) 政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆59辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车22辆消防车、除雪车等，离退休干部用车0辆，其他用车36辆，其他用车主要是水车、132、电瓶车等其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况。

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2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金4399.45万元（其中：一般公共预算资金4399.45万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，总评价得分87.67分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度我部门无项目绩效。

3. 部门评价结果。

较好

4. 财政评价结果。

较好

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

第四部分 2022年度部门决算表

目录

FMDM封面代码	2
GK01 收入支出决算总表	3
GK02 收入决算表	4
GK03 支出决算表	5
GK04 财政拨款收入支出决算总表	6
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表	7
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 210

部门名称： 辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

辽宁省财政厅

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

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	4,213.64	一、一般公共服务支出	32	3,258.85
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	574.45
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.32
	12		十二、农林水支出	43	43.38
	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	304.64
	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	4,213.64	本年支出合计	58	4,213.64
使用非财政拨款结余	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	4,213.64	总计	62	4,213.64

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

公开02表
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		4,213.64	4,213.64					
201	一般公共服务支出	3,258.85	3,258.85					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,258.85	3,258.85					
2010350	事业运行	3,258.85	3,258.85					
208	社会保障和就业支出	574.45	574.45					
20805	行政事业单位养老支出	574.45	574.45					
2080502	事业单位离退休	177.26	177.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.10	274.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.09	123.09					
212	城乡社区支出	32.32	32.32					
21202	城乡社区规划与管理	11.00	11.00					
2120201	城乡社区规划与管理	11.00	11.00					
21205	城乡社区环境卫生	21.32	21.32					
2120501	城乡社区环境卫生	21.32	21.32					
213	农林水支出	43.38	43.38					
21302	林业和草原	43.38	43.38					
2130209	森林生态效益补偿	20.28	20.28					
2130234	林业草原防灾减灾	23.10	23.10					
221	住房保障支出	304.64	304.64					
22102	住房改革支出	304.64	304.64					
2210201	住房公积金	215.45	215.45					
2210203	购房补贴	89.19	89.19					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

公开03表
金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,213.64	4,137.95	75.69			
201	一般公共服务支出	3,258.85	3,258.85				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,258.85	3,258.85				
2010350	事业运行	3,258.85	3,258.85				
208	社会保障和就业支出	574.45	574.45				
20805	行政事业单位养老支出	574.45	574.45				
2080502	事业单位离退休	177.26	177.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.10	274.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.09	123.09				
212	城乡社区支出	32.32		32.32			
21202	城乡社区规划与管理	11.00		11.00			
2120201	城乡社区规划与管理	11.00		11.00			
21205	城乡社区环境卫生	21.32		21.32			
2120501	城乡社区环境卫生	21.32		21.32			
213	农林水支出	43.38		43.38			
21302	林业和草原	43.38		43.38			
2130209	森林生态效益补偿	20.28		20.28			
2130234	林业草原防灾减灾	23.10		23.10			
221	住房保障支出	304.64	304.64				
22102	住房改革支出	304.64	304.64				
2210201	住房公积金	215.45	215.45				
2210203	购房补贴	89.19	89.19				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

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	4,213.64	一、一般公共服务支出	33	3,258.85	3,258.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	574.45	574.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.32	32.32		
	12		十二、农林水支出	44	43.38	43.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	304.64	304.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,213.64	本年支出合计	59	4,213.64	4,213.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,213.64	总计	64	4,213.64	4,213.64		

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

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		4,213.64	4,137.95	75.69
201	一般公共服务支出	3,258.85	3,258.85	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,258.85	3,258.85	
2010350	事业运行	3,258.85	3,258.85	
208	社会保障和就业支出	574.45	574.45	
20805	行政事业单位养老支出	574.45	574.45	
2080502	事业单位离退休	177.26	177.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.10	274.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.09	123.09	
212	城乡社区支出	32.32		32.32
21202	城乡社区规划与管理	11.00		11.00
2120201	城乡社区规划与管理	11.00		11.00
21205	城乡社区环境卫生	21.32		21.32
2120501	城乡社区环境卫生	21.32		21.32
213	农林水支出	43.38		43.38
21302	林业和草原	43.38		43.38
2130209	森林生态效益补偿	20.28		20.28
2130234	林业草原防灾减灾	23.10		23.10
221	住房保障支出	304.64	304.64	
22102	住房改革支出	304.64	304.64	
2210201	住房公积金	215.45	215.45	
2210203	购房补贴	89.19	89.19	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

公开06表
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	2,759.03	302	商品和服务支出	1,173.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,161.11	30201	办公费	17.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.71	30202	印刷费	4.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	711.72	30205	水费	60.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.10	30206	电费	86.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	123.09	30207	邮电费	9.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.86	30208	取暖费	11.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.98	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	57.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	205.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	102.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	655.31	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	36.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.78	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.35	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	30240	税金及附加费用	6.80	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	156.96	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,964.81	公用经费合计					1,173.13

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

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(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	64.00	59.08
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	64.00	59.08
其中：(1)公务用车运行维护费	64.00	59.08
(2)公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		001002鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心-210391000														
部门年初预算收入金额（万元）		4399.45														
部门年初预算支出金额（万元）		4399.45														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分				
	公园创城专项							2.48	2.48	100.00%	4	4				
	公园灯光秀运转费专项							4.45	4.45	100.00%	4	4				
	公厕运行维护费专项							6.97	6.96	100.00%	4	4				
	部门预算基本支出公用经费							1157.69	1157.68	100.00%	4	4				
	公园正门运转费专项							0	0	0.00%	4	0				
	部门预算基本支出人员经费							2883.56	2883.56	100.00%	4	4				
	林业绿化防火维护费专项							16.13	16.13	100.00%	4	4				
	公园绿化维护费专项							4.65	4.64	100.00%	4	4				
	病虫害防治专项							19.00	0	0.00%	4	0				
	避雷专项							20.00	0	0.00%	4	0				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	全部绩效目标在规定时间内完成							100%								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	情况	总体工作完成率	=	100	%	80	0.9	3.3	2.97						2022年度由于新冠疫情原因，个别项目不能按期实施，因此总体工作完成率未能达到100%。	其他：将于未来年度按照工作目标，努力提高资金管理水平，细化项目分配，核实核准基础数据，确实执行100%。	
		基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3								
			综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5								
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	80	1	1.6	1.6								
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督情况		全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7									

预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
	预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
	财务管理	内控制度有效性	制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用率	= 100 %	100	1	0.8	0.8							
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	= 0 次	100	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<= 0 %	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<= 100 %	100	1	2.5	2.5							
社会效益	社会效益	提高公民防灾意识	防灾意识	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	10	10							
	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>= 100 %	100	1	10	10							

	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		管理提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	5	5						
总评价得分											87.67					