

**2022年度**  
**博山风景名胜区管理委员会**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关风景名胜区的法律、法规、规章制度，依法对博山风景名胜区内各景区进行管理。

2. 参与编制、报批博山风景区总体规划 and 详细规划，并组织实施。

3. 建立健全各项保护博山风景区资源的管理制度，并组织实施；对风景名胜区内的重要景观进行调查、鉴定，并制定相应保护措施。

4. 依法依规对博山风景名胜区内建设项目或活动进行审查，监督建设单位、施工单位制定污染防治和水土保持方案，保护周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。

5. 根据风景区的特点，开展健康有益的游览观光和文化娱乐活动，组织策划博山风景区整体形象的对外宣传。

6. 依据风景区规划，改善交通、服务设施和游览条件，指导各景区基础设施和其它公共设施的建设和维护。

7. 建立健全安全保障制度，加强安全管理，保障游览安全，并督促风景名胜区内经营单位接受有关部门依据法律、法规进行的监督检查。

8. 依据有关法律法规及授权，对违反规划、破坏景区资源和生态环境的行为进行处理。

9. 承担本单位财政预决算管理、专项资金年度计划编制、财务会计监督等工作。

10. 承办市区党委、政府及上级交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，博山风景名胜区管理委员会部门决算包括：单位本级决算。

无纳入博山风景名胜区管理委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：博山风景名胜区管理委员会

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	164.42	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	19.54
	9		九、卫生健康支出	40	7.79
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	127.22
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	164.42	<b>本年支出合计</b>	58	164.42
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	164.42	<b>总计</b>	62	164.42

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。



# 收入决算表

部门：博山风景名胜区管理委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		164.42	164.42	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.54	19.54	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0	0	0	0	0
213	农林水支出	127.22	127.22	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	127.22	127.22	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	122.22	122.22	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	5	5	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.87	9.87	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：博山风景名胜区管理委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		164.42	158.75	5.68	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.54	19.54	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0	0	0	0
213	农林水支出	127.22	121.55	5.68	0	0	0
21302	林业和草原	127.22	121.55	5.68	0	0	0
2130201	行政运行	122.22	121.55	0.68	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	5	0	5	0	0	0
221	住房保障支出	9.87	9.87	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0	0	0	0

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

部门：博山风景名胜区管理委员会

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	164.42	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.54	19.54	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7.79	7.79	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	127.22	127.22	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.87	9.87	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>164.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>164.42</b>	<b>164.42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	164.42	<b>总计</b>	64	164.42	164.42	0	0

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

部门：博山风景名胜区管理委员会

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		164.42	158.75	5.68
208	社会保障和就业支出	19.54	19.54	0
20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5	0
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0
213	农林水支出	127.22	121.55	5.68
21302	林业和草原	127.22	121.55	5.68
2130201	行政运行	122.22	121.55	0.68
2130299	其他林业和草原支出	5	0	5
221	住房保障支出	9.87	9.87	0
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：博山风景名胜区管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.8	302	商品和服务支出	4.95	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	40.85	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	53.17	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.12	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	8.98	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	19.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.18	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		153.8	<b>公用经费合计</b>						4.95

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

部门：博山风景名胜区管理委员会

公开07表  
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。  
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：博山风景名胜区管理委员会

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：博山风景名胜区管理委员会

公开09表  
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

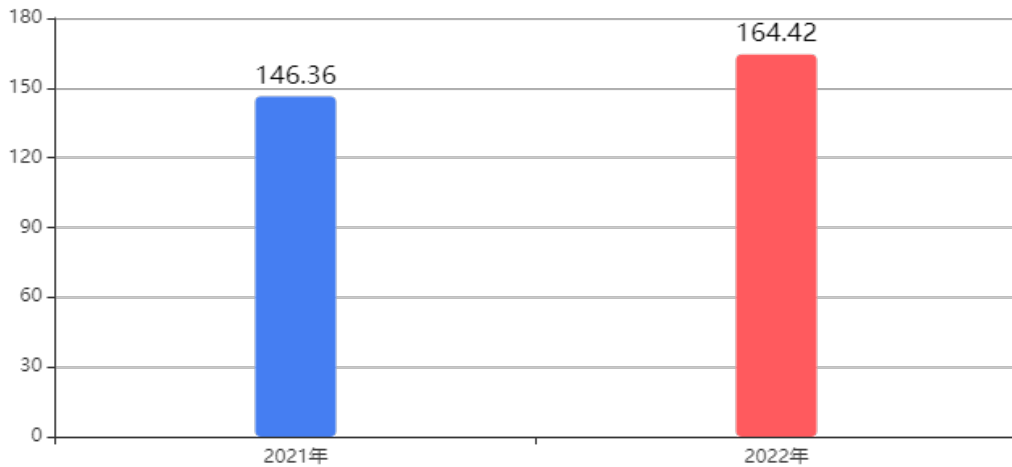
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为164.42万元。与2021年度相比，收、支总计各增加18.06万元，增长12.34%。主要是人员支出和项目支出较2021年有所增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

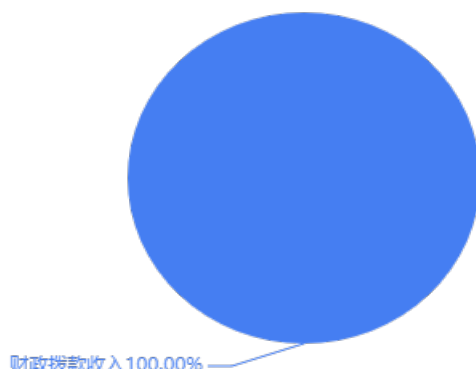


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计164.42万元，其中：财政拨款收入164.42万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入164.42万元。与2021年度相比，增加18.06万元，增长12.34%。主要是人员支出和项目支出较2021年有所增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

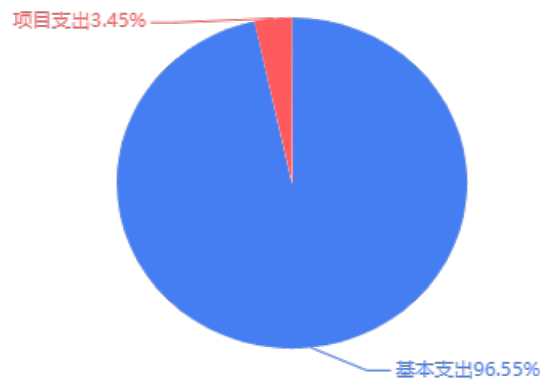
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计164.42万元，其中：基本支出158.75万元，占96.55%；项目支出5.68万元，占3.45%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出158.75万元。与2021年度相比，增加12.39万元，增长8.47%。主要是人员支出有所增加。

2、项目支出5.68万元。与2021年度相比，增加5.68万元，主要是总体规划项目及水电费项目支出，造成项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

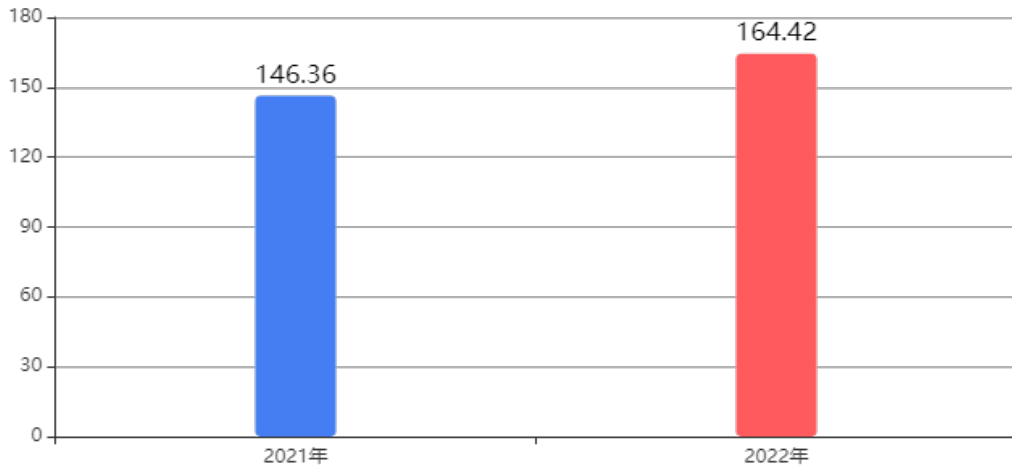
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为164.42万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.06万元，增长12.34%。主要是人员支出和项目支出较2021年有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

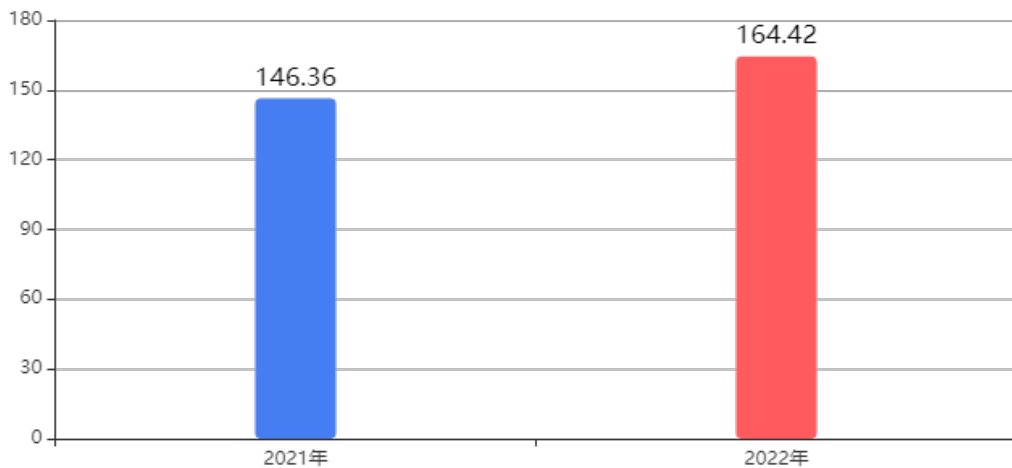


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出164.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.06万元，增长12.34%。主要是人员支出和项目支出较2021年有所增加。

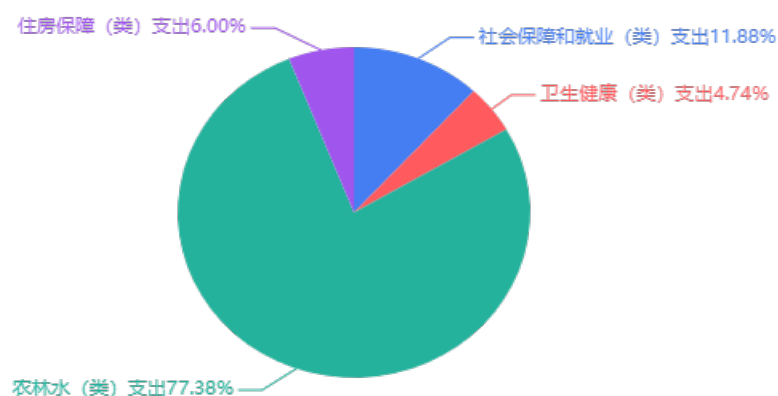
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出164.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出19.54万元，占11.88%；卫生健康(类)支出7.79万元，占4.74%；农林水(类)支出127.22万元，占77.38%；住房保障(类)支出9.87万元，占6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.99万元，支出决算为164.42万元，完成年初预算的86.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及项目支出小于预算。其中：

1、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(项)。年初预算为14.9万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

2、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(项)。年初预算为7.45万元，支出



决算为5.46万元，完成年初预算的73.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.71万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的81.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.79万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的82.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(林业)(项)。年初预算为137.15万元，支出决算为122.22万元，完成年初预算的89.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为9.38万元，支出决算为5万元，完成年初预算的53.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出较少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.61万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的78.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

## 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决算158.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费153.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费4.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

#### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出4.95万元，比年初预算数减少55万元，下降10%，主要原因是遵循财政节约要求，减少办公经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、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，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，博山风景名胜区管理委员会组织对2022年度区级预算项目和

中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金5.68万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对博山风景名胜区基础设施建设资金、2019年至2022年水电费及房租、物业费等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金5.68万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。博山风景名胜区管理委员会2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，博山风景名胜区管理委员会2022年度区级预算绩效自评情况符合客观事实，涉及项目实施优良，较好的完成相关工作。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及博山风景名胜区基础设施建设资金、2019年至2022年水电费及房租、物业费等2个项目的绩效自评表。其中，博山风景名胜区基础设施建设资金等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 博山风景名胜区基础设施建设资金项目绩效自评综述：已完成总体规划初步编制，通过省专家论证，得分为88分，评级为优秀。

2. 2019年至2022年水电费及房租、物业费项目绩效自评综述：已缴纳2022年水电费，保证了单位正常用水用电，得分为92.5分，评级为优秀。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。博山风景名胜区管理委员会对等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。



**十六、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(项)：**指博山风景名胜区管理委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、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(项)：**指博山风景名胜区管理委员会职业年金缴费经费。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指博山风景名胜区管理委员会基本医疗保险缴费经费。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指博山风景名胜区管理委员会公务员医疗补助缴费经费。

**二十、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(林业)(项)：**指博山风景名胜区管理委员会的基本支出。

**二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：**指博山风景名胜区管理委员会的项目支出。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指博山风景名胜区管理委员会的住房公积金缴费经费。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：博山风景名胜区管理委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	博山风景名胜区基础设施建设资金	88	优
2	2019 年至 2022 年水电费及房租、物业费	92.5	优

## 2022 年度区级预算项目绩效自评表

项目名称	博山风景名胜区基础设施建设资金项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[502]博山风景名胜区管理委员会			实施单位	[502001]博山风景名胜区管理委员会			
项目预算执行情况 (10) (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	18.5385	5	5	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	18.5385	5	5	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成总体规划初步编制，并通过省专家论证，上报国务院审批，和尚房游览区详细规划继续完善，使景区保护与发展相统一，资源保护与利用更加科学有效。			已完成总体规划初步编制，通过省专家论证。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	总体规划编制数量	=1 部	1 部	10	10	
			白石洞景区和尚房游览区详细规划初稿完善优化次数	=1 次	0 次	10	0	总体规划未批，详细规划待总体规划批准后再行优化
		质量指标	总体规划省级专家通过合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	总体规划及时上报国务院审批完成率	=100%	80%	10	8	因自然保护地优化整合等工作影响，总体规划已上报但未批复
		成本指标	项目花费成本	≤18.54 万元	5 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	景区保护与发展的统一情况	优	优	15	15	
		可持续影响指标	资源保护与利用的可持续发展情况	优	优	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	游客与景区满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100	88

## 2022 年度区级预算项目绩效自评表

项目名称	2019 年至 2022 年水电费及房租、物业费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[502]博山风景名胜区管理委员会			实施单位	502001-博山风景名胜区管理委员会			
项目预算执行情况 (10) (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	1.0415	0.68	0.68	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	1.0415	0.68	0.68	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0		-	-	-	
	三、其他资金	0	0		-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	分 4 次按时缴纳单位水电费，提高缴纳时效性，资金控制在 1.0415 万元以内，持续保证单位正常用水用电，提升政府公信力。			已缴纳 2022 年水电费，资金控制在 1.0415 万元以内，保证了单位正常用水用电。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	一年内缴纳费用次数	=4 次	1 次	10	2.5	因单位搬迁，已一次性结清 2022 年水电费。
		质量指标	及时缴纳费用合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时缴纳费用合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	缴纳费用	≤1.05 万元	0.68 万元	15	15	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	维持单位正常运转	优	优	15	15	
		可持续影响指标	单位用水用电持续运转情况	优	优	15	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	风景委各局室及办公人员满意度	≥100%	100%	10	10		
总分						100	92.5	

# 博山风景名胜区管理委员会 博山风景名胜区基础设施建设资金项目 支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目立项。

博山风景名胜区基础设施建设资金项目包含三个子项目，分别为白石洞景区和尚房游览区详细规划、博山风景名胜区标识牌二期工程、博山风景名胜区总体规划项目。

2022年只有博山风景名胜区总体规划项目进行支出，其它两个子项目未有支出，因此本报告重点评价博山风景名胜区总体规划项目。该项目可以更好的保护和发展博山风景名胜区，使博山风景名胜资源保护与利用可持续发展。博山风景名胜区总体规划项目，根据《风景名胜区条例》第十四条、《山东省风景名胜区条例》第十三条之规定进行编制。

### （二）项目预算。

2022年项目预算数为5万元，项目执行数为5万元，全部用于博山风景名胜区总体规划项目，主要原因为总体规划是根本性规划，只有总体规划编制报批通过后，白石洞景区和尚房游览区详细规划及博山风景名胜区标识牌二期工程才能根据总体规划情况进行编制与设置。

### （三）项目计划实施内容

博山风景名胜区总体规划项目立项时间为2021年4月，项目内容为聘请规划设计院编制博山风景名胜区总体规划，达到国务院批复后为执行完毕。

### （四）项目组织管理

博山风景名胜区总体规划项目主管部门为博山风景名

胜区管理委员会，实施单位为山东省城乡规划设计研究院有限公司，实施流程为编制博山风景名胜区总体规划，通过省级专家评审及国务院批复。付款方式为：规划初步方案完成，并通过部门审查会议审查后，支付合同总价 30%，规划上报至省级主管部门，并通过省级专家评审后，支付合同总价的 40%，规划经国务院批复后，支付合同总价的 30%。

## 二、项目绩效目标

完成总体规划初步编制，并通过省专家论证，上报国务院审批，使景区保护与发展相统一，资源保护与利用更加科学有效。2022 年已完成总体规划初步编制，通过省专家论证。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施成效和经验，促进项目管理水平，提高财政资金使用效益，更好的保护和利用博山风景名胜区，使博山风景名胜资源保护与利用可持续发展。

### （二）评价对象与范围

本次评价针对博山风景名胜区总体规划项目。评价范围为用于博山风景名胜区总体规划项目费用，共计 5 万元。

### （三）评价依据

根据《风景名胜区条例》及规划编制相应标准为依据，同时根据签订的合同内容及时间节点为评价依据。

### （四）评价原则、评价方法

#### 1. 评价原则

坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

#### 2. 评价方法

采用比较法、因素分析法等方法，通过对绩效目标与实施效果及目标完成结果，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的各种原因，结合博山风景名胜区总体规划编制情况进行评判。

#### （五）绩效评价指标体系

绩效评价一级指标 4 项：决策、过程、产出和效益，下设二、三、四级指标，总分值设定为 100 分。

#### （六）评价人员组成

阚金辉，博山风景委规划建设局局长；丁亮，博山风景委规划建设局副局长；王明霞，博山风景委旅游发展局副局长。

#### （七）绩效评价工作过程

##### 1. 前期准备

（1）成立绩效评价工作组；

（2）与区自然资源局、山东省城乡规划设计研究院有限公司沟通、了解、收集自然保护地规划相关基础资料信息；

（3）制定绩效评价指标体系：①拟定绩效评价指标体系草稿；②审核组评审评议。

##### 2. 组织实施

（1）收集、整理、核实、审验基础数据资料

在风景委相关局室支持和配合下，评价组人员完成博山风景名胜区总体规划资料采集，收集本次绩效评价所需的项目目标设定资料、项目实施资料、财务资料等基础数据资料，并对所收集的资料进行归类、整理和核实。

（2）对评价项目实地测评

根据项目内容，评价组进行测评，对博山风景名胜区总体规划相关工作，配合财政资金管理使用情况、管理监督情



况、产出与效益进行全面了解。

### 3. 分析评价

对数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，确保资料的真实性和全面性。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，形成评价结论。

①工作组对博山风景名胜区总体规划进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料；

②统计、分析相关数据资料；

③在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、权重、方法进行打分；

④得出项目评价初步结论。

## 四、评价结论及分析

经综合评价，博山风景委 2022 年博山风景名胜区总体规划绩效评价得分为 96 分，评级为优秀。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目决策指标满分 20 分，主要包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分内容。项目立项主要从立项依据充分性（4 分）和立项程序规范性（3 分）两方面进行分析，绩效目标主要从绩效目标合理性（4 分）和绩效指标明确性（3 分）两方面进行分析，资金投入主要对预算编制科学性（3 分）和资金分配合理性（3 分）进行分析。

该项目“立项依据充分性”得分 4 分，“立项程序规范性”得分 3 分，“绩效目标合理性”得分 3.5 分，“绩效指标明确性”得分 3 分，“预算编制科学性”得分 3 分，“资金分配合理性”得分 3 分。该指标扣分点主要在“绩效目标合理性”方面，原因受自然保护地优化整合等客观影响，规划编制工作的绩效

目标变动性较大。

## （二）项目过程情况。

项目过程指标满分 25 分，主要包括资金管理和组织实施两部分内容。资金管理主要从资金到位率（4 分）、预算执行率（4 分）和资金使用合规性（4 分）三方面进行分析，组织实施主要从管理制度健全性（6 分）和制度执行有效性（7 分）两方面进行分析。

该项目“资金到位率”得分 4 分，“预算执行率”得分 4 分，“资金使用合规性”得分 4 分，“管理制度健全性”得分 6 分，“制度执行有效性”得分 7 分。该项指标情况较好，无扣分。

## （三）项目产出情况。

项目产出指标满分 30 分，主要包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四部分内容。产出数量主要从实际完成率（8 分）方面进行分析，产出质量主要从质量达标率（9 分）方面进行分析，产出时效主要从完成及时性（8 分）方面进行分析，产出成本主要从成本节约率（5 分）方面进行分析。

该项目“实际完成率”得分 7 分，“质量达标率”得分 8 分，“完成及时性”得分 8 分，“成本节约率”得分 5 分。该指标扣分点主要在实际完成率和质量达标率方面，原因为受自然保护区优化整合影响，总体规划需优化整合工作结束后继续完善，完成及时向和质量达标受该情况客观影响。

## （四）项目效益情况。

项目效益指标满分 25 分，主要包括项目效益内容。项目效益主要从实施效益（15 分）和满意度（10 分）两方面进行分析。

该项目“实施效益”得分 14 分，“满意度”得分 9 分，该指标扣

分点主要在实施效益和满意度方面，原因是项目未完成，实施效益不冥想，同时景区满意度良好，轻微扣分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题**

### **（一）主要经验及做法**

为保证专项资金规范使用，博山风景名胜区管理委员会将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，一是用制度保障转款使用。完善单位财务制度，将下拨经费专门用于总体规划编制费用，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是加强预算绩效管理意识。将绩效目标与产出、效益效果挂钩，匹配资金、目标和计划，科学合理的完善预算绩效管理模式。三是做好支出程序规范，每一笔费用支出都必须经过经办人、主管领导、财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。

### **（二）存在问题**

受到山东省自然保护地优化整合工作影响，总体规划编制需等该项工作完成后，继续优化完善，为防止重复性浪费，未报送国务院审批。

## **六、有关建议**

增强预算绩效责任，做好绩效全过程管理，按照全面实施绩效管理的要求，进一步强化预算绩效责任，加强绩效全过程管理。项目立项阶段，厘清绩效目标编报责任，对项目绩效目标合理性、预算编制经济性等进行重点论证。项目执行阶段，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对下调度监控、及时纠偏，确保绩效目标按既定计划实现。项目完成阶段，根据整体绩效目标，对资金所实现的

整体产出、效果开展绩效自评，客观反映整体绩效水平。

## 七、其他需要说明的问题

无

博山风景名胜区管理委员会

2023年6月7日

# 博山风景名胜区管理委员会 2019年至2022年水电费及房租、物业费 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目立项。

补交2019-2021年单位水电费、物业费及房租。

### （二）项目预算。

2022年项目预算数为0.68万元，项目执行数为0.68万元，全部用于缴纳单位水电费。

### （三）项目计划实施内容

2019年至2022年水电费及房租、物业费项目时间为2022年，项目内容为向淄博博勒物业管理有限公司缴纳水电费等费用。

### （四）项目组织管理

按月或季度缴纳水电费等费用。

## 二、项目绩效目标

缴纳单位水电费。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施成效和经验，促进项目管理水平，提高财政资金使用效益，更好的保证水电费等费用的缴纳。

## （二）评价对象与范围

本次评价针对博山风景名胜区总体规划项目。评价范围为用于博山风景名胜区总体规划项目费用，共计5万元。

## （四）评价依据

根据《风景名胜区条例》及规划编制相应标准为依据，同时根据签订的合同内容及时间节点为评价依据。

## （四）评价原则、评价方法

### 1. 评价原则

坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

### 3. 评价方法

采用比较法、因素分析法等方法，通过对绩效目标与实施效果及目标完成结果，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的各种原因，结合博山风景名胜区总体规划编制情况进行评判。

## （五）绩效评价指标体系

绩效评价一级指标4项：决策、过程、产出和效益，下设二、三、四级指标，总分值设定为100分。

## （七）评价人员组成

阚金辉，博山风景委规划建设局局长；丁亮，博山风景委规划建设局副局长；王明霞，博山风景委旅游发展局副局长。

## （七）绩效评价工作过程

### 1. 前期准备

(1) 成立绩效评价工作组；

(2) 与区自然资源局、山东省城乡规划设计研究院有限公司沟通、了解、收集自然保护区规划相关基础资料信息；

(3) 制定绩效评价指标体系：①拟定绩效评价指标体系草稿；②审核组评审评议。

## 2. 组织实施

(1) 收集、整理、核实、审验基础数据资料

在风景委相关局室支持和配合下，评价组人员完成博山风景名胜区总体规划资料采集，收集本次绩效评价所需的项目目标设定资料、项目实施资料、财务资料等基础数据资料，并对所收集的资料进行归类、整理和核实。

(2) 对评价项目实地测评

根据项目内容，评价组进行测评，对博山风景名胜区总体规划相关工作，配合财政资金管理使用情况、管理监督情况、产出与效益进行全面了解。

## 3. 分析评价

对数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，确保资料的真实性和全面性。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，形成评价结论。

①工作组对博山风景名胜区总体规划进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料；

②统计、分析相关数据资料；

③在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、权重、方法进行打分；

④得出项目评价初步结论。

#### 四、评价结论及分析

经综合评价，博山风景委 2022 年博山风景名胜区总体规划绩效评价得分为 96 分，评级为优秀。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目决策指标满分 20 分，主要包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分内容。项目立项主要从立项依据充分性（4 分）和立项程序规范性（3 分）两方面进行分析，绩效目标主要从绩效目标合理性（4 分）和绩效指标明确性（3 分）两方面进行分析，资金投入主要对预算编制科学性（3 分）和资金分配合理性（3 分）进行分析。

该项目“立项依据充分性”得分 4 分，“立项程序规范性”得分 3 分，“绩效目标合理性”得分 3.5 分，“绩效指标明确性”得分 3 分，“预算编制科学性”得分 3 分，“资金分配合理性”得分 3 分。该指标扣分点主要在“绩效目标合理性”方面，原因受自然保护地优化整合等客观影响，规划编制工作的绩效目标变动性较大。

##### （二）项目过程情况。

项目过程指标满分 25 分，主要包括资金管理和组织实施两部分内容。资金管理主要从资金到位率（4 分）、预算执行率（4 分）和资金使用合规性（4 分）三方面进行分析，组织实施主要从管理制度健全性（6 分）和制度执行有效性（7 分）两方面进行分析。



该项目“资金到位率”得分 4 分，“预算执行率”得分 4 分，“资金使用合规性”得分 4 分，“管理制度健全性”得分 6 分，“制度执行有效性”得分 7 分。该项指标情况较好，无扣分。

### （三）项目产出情况。

项目产出指标满分 30 分，主要包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四部分内容。产出数量主要从实际完成率（8 分）方面进行分析，产出质量主要从质量达标率（9 分）方面进行分析，产出时效主要从完成及时性（8 分）方面进行分析，产出成本主要从成本节约率（5 分）方面进行分析。

该项目“实际完成率”得分 7 分，“质量达标率”得分 8 分，“完成及时性”得分 8 分，“成本节约率”得分 5 分。该指标扣分点主要在实际完成率和质量达标率方面，原因为受自然保护区优化整合影响，总体规划需优化整合工作结束后继续完善，完成及时向和质量达标受该情况客观影响。

### （四）项目效益情况。

项目效益指标满分 25 分，主要包括项目效益内容。项目效益主要从实施效益（15 分）和满意度（10 分）两方面进行分析。

该项目“实施效益”得分 14 分，“满意度”得分 9 分，该指标扣分点主要在实施效益和满意度方面，原因是项目未完成，实施效益不冥想，同时景区满意度良好，轻微扣分。

## 七、主要经验及做法、存在的问题

### （一）主要经验及做法

为保证专项资金规范使用，博山风景名胜区管理委员会将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，一是用制度保障转款使用。完善单位财务制度，将下拨经费专门用于总体规划编制费用，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是加强预算绩效管理意识。将绩效目标与产出、效益效果挂钩，匹配资金、目标和计划，科学合理的完善预算绩效管理模式。三是做好支出程序规范，每一笔费用支出都必须经过经办人、主管领导、财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。

## （二）存在问题

受到山东省自然保护地优化整合工作影响，总体规划编制需等该项工作完成后，继续优化完善，为防止重复性浪费，未报送国务院审批。

## 八、有关建议

增强预算绩效责任，做好绩效全过程管理，按照全面实施绩效管理的要求，进一步强化预算绩效责任，加强绩效全过程管理。项目立项阶段，厘清绩效目标编报责任，对项目绩效目标合理性、预算编制经济性等进行重点论证。项目执行阶段，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对下调度监控、及时纠偏，确保绩效目标按既定计划实现。项目完成阶段，根据整体绩效目标，对资金所实现的整体产出、效果开展绩效自评，客观反映整体绩效水平。

## 七、其他需要说明的问题

无

博山风景名胜区管理委员会

2023年6月7日