

孝义市金龙山风景名胜区服务中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
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算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共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.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市金龙山风景名胜区服务中心是事业类别，正科级建制，直属孝义市人民政府，归口宣传口。主要职责是研究拟定景区总体规划和详细规划，并组织实施；负责景区开发项目的推介和招商引资工作；配合相关部门，做好景区土地开发、环境保护、安全保障、消防、社会治安等项工作；统筹各项基础设施、公用设施的建设和管理等。

二、机构设置情况

根据工作需要，经研究，孝义市金龙山内设机构为3个，具体如下：

（一）办公室：负责单位重要工作、重大活动和决定事项的综合协调、督促落实；负责单位自身建设的宏观指导和单位综合工作的组织实施；负责材料综合、信息编发、提案办理等工作；负责公文审核、来信来访、文件流转、机要保密、印信管理等工作；承担对外合作与交流工作；办理领导交办的其他事宜。

（二）财务科：负责财务管理、所属事业单位的干部人事管理与服务工作。

（三）综合科：负责单位安全消防、后勤保障等工作。

单位行政编制0人，事业编制15人，工勤编制0名，实际15人，长期聘用临时工0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市金龙山风景名胜区服务中心

2023年度

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	518.64	一、一般公共服务支出	32	
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	475.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.65
	9		九、卫生健康支出	40	7.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	16.90
	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	518.64	本年支出合计	58	518.64
使用非财政拨款结余和专用结余	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	518.64	总计	62	518.64

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。

收入決算表

公开02表

部门名称: 孝义市金龙山风景名胜区服务中心

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		518.64	518.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	475.52	475.52					
20701	文化和旅游	475.52	475.52					
2070114	文化和旅游管理事务	475.52	475.52					
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65					
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65					
210	卫生健康支出	7.58	7.58					
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58					
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58					
221	住房保障支出	16.90	16.90					
22102	住房改革支出	16.90	16.90					
2210201	住房公积金	16.90	16.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：孝义市金龙山风景名胜區服务中心 2023年度 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		518.64	172.07	346.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	475.52	128.95	346.57			
20701	文化和旅游	475.52	128.95	346.57			
2070114	文化和旅游管理事务	475.52	128.95	346.57			
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65				
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65				
210	卫生健康支出	7.58	7.58				
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58				
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
221	住房保障支出	16.90	16.90				
22102	住房改革支出	16.90	16.90				
2210201	住房公积金	16.90	16.90				

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

公开04表

部门名称：孝义市金龙山风景名胜區服务中心 2023年度 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	518.64	一、一般公共服务支出	33				
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	475.52	475.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.65	18.65		
	9		九、卫生健康支出	41	7.58	7.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.90	16.90		
	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	518.64	本年支出合计	59	518.64	518.64		
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	518.64	总计	64	518.64	518.64		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共預算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义市金龙山风景名胜區服务中心 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		518.64	172.07	346.57
207	文化旅游体育与传媒支出	475.52	128.95	346.57
20701	文化和旅游	475.52	128.95	346.57
2070114	文化和旅游管理事务	475.52	128.95	346.57
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65	
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	
210	卫生健康支出	7.58	7.58	
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
221	住房保障支出	16.90	16.90	
22102	住房改革支出	16.90	16.90	
2210201	住房公积金	16.90	16.90	

注：本表反映部门本年度一般公共預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明细表

公开06表

部门名称：孝义市金龙山风景名胜區服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.45	302	商品和服务支出	4.62	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	70.43	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.31	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	46.52	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.65	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.90	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.40	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		167.45	公用经费合计								4.62

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

公开07表

部门名称：孝义市金龙山风景名胜区服务中心

2023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
科目代码	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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：孝义市金龙山风景名胜区服务中心

2023年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市金龙山风景名胜区服务中心

2023年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市金龙山风景名胜区服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.75
货物	2	0.75
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计518.64万元，支出总计518.64万元。与上年相比，收入总计增加174.09万元，增长50.53%，支出总计增加174.09万元，增长50.53%。主要原因是上年度园林绿化管护费未支付部分，列入本年度收入，故2023年度财政拨款收入支出均增长了50.53%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计518.64万元，其中：

财政拨款收入518.64万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计518.64万元，其中：

基本支出172.07万元，占比33.18%；

项目支出346.57万元，占比66.82%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计518.64万元，支出总计518.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加174.09万元，增长50.53%；财政拨款支出总计增加174.09万元，增长50.53%。主要原因是上年度园林绿化管护费未支付部分，列入本年度收入；故2023年度财政拨款收入支出均增长了50.53%。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出518.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.49万元，增长54.75%。主要原因是上年度园林绿化管护费未支付部分，列入本年度收入，故2023年度财政拨款收入支出均增长了50.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出518.64万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)475.52万元，占比91.68%；

社会保障和就业支出(类)18.65万元，占比3.60%；

卫生健康支出(类)7.58万元，占比1.46%；

住房保障支出(类)16.90万元，占比3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算518.48万元，支出决算518.64万元，完成年初预算的100.03%。其中：

孝义市金龙山风景名胜区服务中心2023年度财政拨款支出年初预算518.48万元，支出决算518.64万元，完成年初预算的100.03%。其中：2023年度财政拨款支出年初预算518.48万元，支出决算518.64万元，完成年初预算的100.03%。其中：一般公共预算支出年初预算172.07万元，支出决算172.07万元，完成年初预算的100.00%，用于支付事业单位人员经费，公用经费。较2022年决算增加了12.79万元，增加8.03%，主要原因人员正常调资。社会保障和就业（类）支出年初预算18.65万元，支出决算18.65万元，完成年初预算的100.00%，用于支付事业单位人员养老保险补贴，较2022年决算增加2.29万元，增长14.00%，主要原因是人员正升工资增加，导致经费增加。卫生健康（类）支出年初预算7.58万元，支出决算7.58万元，完成年初预算的100.00%，用于支付事业单位人员基本医疗补助，较2022年决算增加0.93万元，增加13.98%，主要原因人员正升工资增加，导致经费增加。住房保障（类）支出年初预算16.90万元，支出决算16.90万元，完成年初预算的100.00%，用于支付事业单位人员住房公积金补贴，较2022年决算增加1.98万元，增长13.27%，主要原因人员正升工资增加，导致经费增加。文化旅游体育与传媒支出年初预算为475.36万元，支出决算475.52万元，完成年初预算的100.03%，用于景区园林绿化管护等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出172.07万元，其中：

人员经费167.45万元，主要包括工资福利支出124.33万元，比2022年108.52万元增长14.57%，增长原因是人员经费基数的增加。其中：基本工资70.43万元，津贴补贴7.31万元，绩效工资46.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.65万元，职工基本医疗保险缴费7.58万元，其他社会保险缴费0.07万元，住房公积金16.90万元；

公用经费4.62万元，主要包括商品服务支出4.62万元，比2022年2.92万元增加58.22%，增加原因是疫情结束后工作正常开展。包括：办公费0.93万元，印刷费0.30万元，维修费1.00万元，福利费2.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，孝义市金龙山风景名胜区服务中心按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，二级项目0.00个，共涉及资金3446819元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3446819元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。组织开展了2023年度孝义市金龙山风景名胜区服务中心整体支出绩效自评，涉及资金3446819元，其中一般公共预算支出3446819元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。组织对园林绿化管护费等4个一级项目开展了部门评价，涉及资金3446819元，其中一般公共预算支出3446819元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，满意。

（2）项目绩效自评结果

孝义市金龙山风景名胜区服务中心2023年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金3446819元：4个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。

孝义市金龙山风景名胜区服务中心2023年度部门预算二级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

孝义市金龙山风景名胜区服务中心2022年单位决算公示执行率100%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

孝义市金龙山风景名胜区服务中心整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孝义市金龙山风景名胜区服务中心整体绩效自评得分为95分。全年预算数为344.68万元，执行数为344.68万元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是圆满完成管护任务；二是游客满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一是管护面积大；二是难度大。下一步改进措施：一是增加主人翁意识；二是提升游客舒适度。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2023年度决算中，选择了项目评价报告向社会公开。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附1

孝义市项目支出绩效自评表									
孝义市金龙山风景名胜区服务中心		实施单位		金龙山风景名胜区服务中心		金额单位：万元			
主管部门		实施单位		实施单位		金龙山风景名胜区服务中心		得分	
项目资金（万元）		年初预算		全年预算数		全年执行数		分值	
年度资金总额		89.29		89.29		89.29		10	
其中：当年财政拨款		89.29		89.29		89.29		100%	
上年结转资金									
其他资金									
年度总体目标		实际完成情况							
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值	
产出指标		数量指标		指标1:		1			
				指标2:					
		质量指标		指标1:		100%			
				指标2:					
		时效指标		指标1:		100%			
效益指标		成本指标		指标1:		100%			
				指标2:					
		经济效益指标		指标1:		100%			
				指标2:					
		社会效益指标		指标1:		15000人			
		指标2:							
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
		指标1:							
可持续影响指标		指标2:							
		指标1:							
满意度指标		服务对象满意度指标		指标1:		95%			
				指标2:					
总分						100			

附1

孝义市项目支出绩效自评表									
填报部门：孝义市金龙山风景名胜区服务中心		实施单位：金龙山风景名胜区服务中心				金额单位：万元			
项目名称：无岸部门		临时工工资							
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
其中：当年财政拨款		51.89	51.89	51.89	51.89	10	100%		
上年结转资金		51.89	51.89	51.89	51.89		100%		
其他资金									
年度总体目标		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	分值	得分	偏差原因分析	
	产出指标	数量指标	指标1:	1					
			指标2:						
		质量指标	指标1:	100%					
			指标2:						
		时效指标	指标1:	100%					
	效益指标	成本指标	指标1:	100%					
			指标2:						
		经济效益指标	指标1:	100%					
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:	15000人					
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:	95%					
		指标2:							
总分						100	100		

孝义市项目支出绩效自评表													
孝义市金龙山风景名胜區服务中心					金额单位：万元								
实施单位				孝义市金龙山风景名胜區服务中心									
项目支出（万元）				年初预算		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
年度资金总额				196.25		196.25		196.25		10	100%		
其中：当年财政拨款				196.25		196.25		196.25			100%		
上年结转资金													
其他资金													
实际完成情况													
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						
产出指标	数量指标	指标1:	1										
		指标2:											
	质量指标	指标1:	100%										
		指标2:											
	时效指标	指标1:	100%										
		指标2:											
	成本指标	指标1:	100%										
		指标2:											
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%									
			指标2:										
社会效益指标		指标1:	15000人										
		指标2:											
生态效益指标		指标1:											
		指标2:											
可持续影响指标		指标1:											
	指标2:												
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	95%										
		指标2:											
总分					100								

附1

孝义市项目支出绩效自评表														
孝义市金龙山风景名胜区服务中心		实施单位		金龙山风景名胜区服务中心										
主管部门		年初预算		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分		
项目资金（万元）		年度资金总额		7.25		7.25		7.25		10		100%		
		其中：当年财政拨款		7.25		7.25		7.25				100%		
		上年结转资金												
		其他资金												
实际完成情况														
年度总体目标														
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	分值	得分	偏差原因分析						
	产出指标	数量指标	指标1:	1					15.20.20					
			指标2:											
		质量指标	指标1:	100%										
			指标2:											
		时效指标	指标1:	100%										
	成本指标	指标1:	100%											
		指标2:												
		经济效益指标	指标1:	100%										
	效益指标	社会效益指标	指标1:	15000人										
			指标2:											
		生态效益指标	指标1:											
			指标2:											
		可持续影响指标	指标1:											
	指标2:													
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	95%										
		指标2:												
总分										100		99		