

石台县牯牛降景区管理中心
2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 石台县牯牛降景区管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县牯牛降景区管理中心2024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

第三部分 石台县牯牛降景区管理中心2024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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号项目绩效评价报告

第一部分 石台县牯牛降景区管理中心概况

一、部门职责

根据石政办〔2013〕9号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》和国务院《风景名胜区管理条例》等法律法规，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景区内自然、生态、旅游资源开发和环境保护等工作。

（二）组织编制景区总体规划、建设详细规划和发展计划，按规定程序报批后负责组织实施。

（三）负责景区内森林火灾的预防和扑救工作。

（四）制定景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施。

（五）统一规划、管理景区基础设施、公共设施等建设项目。

（六）负责景区对外招商项目策划、编制、洽谈，按照规定权限审批或审核景区投资项目，并报有关部门备案。

（七）依据有关法律法规，行使县政府授予的行政执法权，在有关业务主管部门的指导下，做好景区规划、建设、土地、环境等行政执法工作。

（八）负责景区营销策划和整体形象宣传、广告宣传，制定营销规划、计划，组织实施市场营销活动。

（九）负责景区爱山、护山宣传教育。

(十) 负责景区文明创建和社会治安综合治理等工作。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县牯牛降景区管理中心2024年度部门决算仅包括石台县牯牛降景区管理中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县牯牛降景区管理中心

第二部分 石台县牯牛降景区管理中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县牯牛降景区管理中心

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	4742.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4699.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.79
	9		九、卫生健康支出	39	5.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4742.58	本年支出合计	57	4742.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4742.58	总计	60	4742.58

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石台县牯牛降景区管理中心

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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	4742.58	4742.58					
207		文化旅游体育与传媒支出	4699.95	4699.95						
20701		文化和旅游	119.95	119.95						
2070101		行政运行	5.64	5.64						
2070114		文化和旅游管理事务	109.31	109.31						
2070199		其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4580.00	4580.00						
2079903		文化产业发展专项支出	4580.00	4580.00						
208		社会保障和就业支出	19.79	19.79						
20805		行政事业单位养老支出	18.85	18.85						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28						
20808		抚恤	0.94	0.94						
2080801		死亡抚恤	0.94	0.94						
210		卫生健康支出	5.42	5.42						
21007		计划生育事务								
2100717		计划生育服务								
21011		行政事业单位医疗	5.42	5.42						
2101101		行政单位医疗	0.18	0.18						
2101102		事业单位医疗	5.24	5.24						
221		住房保障支出	17.42	17.42						
22102		住房改革支出	17.42	17.42						
2210201		住房公积金	11.81	11.81						
2210202		提租补贴	5.61	5.61						

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：石台县牯牛降景区管理中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4742.58	157.58	4585.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	4699.95	114.95	4585.00			
20701			文化和旅游	119.95	114.95	5.00			
2070101			行政运行	5.64	5.64				
2070114			文化和旅游管理事务	109.31	109.31				
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4580.00		4580.00			
2079903			文化产业发展专项支出	4580.00		4580.00			
208			社会保障和就业支出	19.79	19.79				
20805			行政事业单位养老支出	18.85	18.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28				
20808			抚恤	0.94	0.94				
2080801			死亡抚恤	0.94	0.94				
210			卫生健康支出	5.42	5.42				
21007			计划生育事务						
2100717			计划生育服务						
21011			行政事业单位医疗	5.42	5.42				
2101101			行政单位医疗	0.18	0.18				
2101102			事业单位医疗	5.24	5.24				
221			住房保障支出	17.42	17.42				
22102			住房改革支出	17.42	17.42				
2210201			住房公积金	11.81	11.81				
2210202			提租补贴	5.61	5.61				

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：石台县牯牛降景区管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4742.58	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	4699.95	4699.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.79	19.79		
	9		九、卫生健康支出	41	5.42	5.42		
	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	17.42	17.42		
	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	4742.58	本年支出合计	59	4742.58	4742.58		
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	4742.5 8	总计	64	4742.5 8	4742.5 8		

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

公开05表

部门：石台县牯牛降景区管理中心

金额单位：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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
			4742.58	157.58	4585.00
207	文化旅游体育与传媒支出		4699.95	114.95	4585.00
20701	文化和旅游		119.95	114.95	5.00
2070101	行政运行		5.64	5.64	
2070114	文化和旅游管理事务		109.31	109.31	
2070199	其他文化和旅游支出		5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		4580.00		4580.00
2079903	文化产业发展专项支出		4580.00		4580.00
208	社会保障和就业支出		19.79	19.79	
20805	行政事业单位养老支出		18.85	18.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.57	12.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.28	6.28	
20808	抚恤		0.94	0.94	
2080801	死亡抚恤		0.94	0.94	
210	卫生健康支出		5.42	5.42	
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗		5.42	5.42	
2101101	行政单位医疗		0.18	0.18	
2101102	事业单位医疗		5.24	5.24	
221	住房保障支出		17.42	17.42	
22102	住房改革支出		17.42	17.42	
2210201	住房公积金		11.81	11.81	
2210202	提租补贴		5.61	5.61	

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明细表

公开06表

部门：石台县牯牛降景区管理中心

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
301	工资福利支出	147.68	302	商品和服务支出	8.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	45.94	30201	办公费	0.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.15	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	
30103	奖金	34.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.82	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	17.30	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	1.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	2.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.81	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.95	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.03	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		148.63	公用经费合计						8.95

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

公开07表

部门：石台县牯牛降景区管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：石台县牯牛降景区管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石台县牯牛降景区管理中心

金额单位：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
类	款	项	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：石台县牯牛降景区管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县牯牛降景区管理中心2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4742.58万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4742.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加4585.35万元，增长2916.3%，主要原因：2024年度新增了项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4742.58万元，其中：财政拨款收入4742.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4742.58万元，其中：基本支出157.58万元，占3.3%；项目支出4585.00万元，占96.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4742.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4742.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4585.35万元，增长2916.3%，主要原因：2024年度新增了项目。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4742.58万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4585.35万元，增长2916.3%。主要原因：2024年度新增了项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4742.58万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出4699.95万元，占99.1%；**社会保障和就业（类）**支出19.79万元，占0.4%；**卫生健康（类）**支出5.42万元，占0.1%；**住房保障（类）**支出17.42万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.73万元，支出决算为4742.58万元，完成年初预算的2932.4%。决算数大于预算数的主要原因：新增了牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号项目。其中：基本支出157.58万元，占3.3%；项目支出4585.00万元，占96.7%。具体情况如下：

1. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**。年初预算为15.11万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的37.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致工资的正常调整。

2. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）**。年初预算为95.91万元，支出决算为109.31万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致工资的正常调整。

3. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文**

化和旅游支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4580.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目预算。

5. 社会保障和就业（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12.67万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的99.2%。

6. 社会保障和就业（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6.33万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的99.2%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是享受计划生育待遇人员减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的25.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致医疗缴费基数的正常调整。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.76万元，支出决算为5.24万元，完

成年初预算的110.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致医疗缴费基数正常调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.53万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的87.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致住房公积金缴费基数的正常调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.76万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致提租补贴缴费基数的正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出157.58万元，其中：人员经费148.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费8.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县牯牛降景区管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县牯牛降景区管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

石台县牯牛降景区管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，石台县牯牛降景区管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县牯牛降景区管理中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金4585万元。从评价情况看，本部门各项目立项程序完整规范，执行及时有效，均完成了年初预算定下的绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在

产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好。

组织对牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号等2个项目开展了部门评价，共涉及资金4585万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4580.00万元，执行数为4580.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成改扩建2000平方米访客中心及防洪墙、停车场等配套设施，新建10000平方米龙门停车场、10公里防火巡护步栈道和景区道路，配套建设标识标牌系统、智慧景区管理、旅游公厕、游憩设施服务点、观景平台、垃圾桶及周边附属工程等。发现的主要问题及原因：牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号资金的实施，取得了较好的成效。项目实施进度一直处于稳步前进状态，资金使用进度稳中有序，均根据实际情况给予支付。下一步改进措施：加强预算管理，在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，进一步充分论证项

目立项的必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目可操，细化项目管理，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理。

牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号						
主管部门		054-石台县牯牛降景区管理中心			实施单位	054001-石台县牯牛降景区管理中心本级		
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：	0.00	4580.00	4580.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	4580	4580	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：按照皖发改投资【2024】392号文件要求，为提高自然保护区管理水平及景区基础设施建设，有效保护生态资源环境和提升景区接待能力，实施牯牛降景区基础设施提升项目；目标 2：完成景区内改扩建访客中心、改扩建停车场、新建桥梁，配套建设周边附属工程等。				本年度严格按照皖发改投资【2024】392号文件要求，全力推进牯牛降景区基础设施提升项目。在景区基础设施建设方面，项目自启动以来稳步推进。截至目前，已完成了大量前期准备工作以及部分框架主体工程建设。访客中心、停车场等重点基础设施建设按计划推进。预计投入使用后能够为游客提供更加全面、优质的服务，有效提升景区接待能力。建成后的停车位投入使用后可有效解决旅游高峰期停车难问题，优化游客游览体验。附属工程的建设也将进一步完善景区的配套设施，提升景区整体形象。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改扩建访客中心主体结构	=5362.56m ²	5362.56m ²	5	5	
			新建A区停车场	=60000m ²	60000m ²	5	5	
			新建桥梁一座	=20米	20米	5	5	

		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
			资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	本年工程成本	=4580万元	4580万元	10	10	
	效益指标	经济效益	游客游玩体验感提升，带动旅游产业发展	明显带动	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提升游客接待能力	明显提高	达成预期指标	5	5	
			改善交通便利性	明显改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益	景区生态环境改善	明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	项目对景区设施提升影响可持续性	可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	景区游客满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

七、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行：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。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务：反映文化和旅游管理事务支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。

十五、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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。

十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度牯牛降景区基础设施提升项目皖财建
2024年802号项目绩效评价报告

附件1

石台县牯牛降景区管理中心2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	牯牛降5A景区创建项目专项经费	
2	牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		牯牛降5A景区创建项目专项经费						
主管部门		054-石台县牯牛降景区管理中心			实施单位	054001-石台县牯牛降景区管理中心本级		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极开展各项活动，根据上级下达的精神指示，积极开展牯牛降景区5A创建工作。				严格按照《县政府第33次常务会议纪要》要求，成立了石台县牯牛降景区创建国家5A级旅游景区工作领导小组，积极开展了景区内各项活动，推进了5A创建工作，为牯牛降景区向5A级标准迈进奠定了坚实基础。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传展板	≥5幅	5幅	5	5	
			5A创建会议	≥6场	6场	5	5	
			规划设计材料	≥500份	500份	5	5	
			景区周边环境整治，通经道路杂草清理	≥10次	12次	5	5	
		质量指标	增加景区知名度	明显	达成预期指标	5	5	
			5A创建配套工作完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	明显	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	促进景区营销市场、服务能力提升	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	景区基础建设不断完善，游客体验不断提升	≥99%	100%	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度	景区游客满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号						
主管部门		054-石台县牯牛降景区管理中心			实施单位	054001-石台县牯牛降景区管理中心本级		
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：	0.00	4580.00	4580.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	4580	4580	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按照皖发改投资【2024】392号文件要求，为提高自然保护区管理水平及景区基础设施建设，有效保护生态资源环境和提升景区接待能力，实施牯牛降景区基础设施提升项目；目标 2：完成景区内改扩建访客中心、改扩建停车场、新建桥梁，配套建设周边附属工程等。			本年度严格按照皖发改投资【2024】392号文件要求，全力推进牯牛降景区基础设施提升项目。在景区基础设施建设方面，项目自启动以来稳步推进。截至目前，已完成了大量前期准备工作以及部分框架主体工程建设。访客中心、停车场等重点基础设施建设按计划推进。预计投入使用后能够为游客提供更加全面、优质的服务，有效提升景区接待能力。建成后的停车位投入使用后可有效解决旅游高峰期停车难问题，优化游客游览体验。附属工程的建设也将进一步完善景区的配套设施，提升景区整体形象。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改扩建访客中心主体结构	=5362.56m ²	5362.56m ²	5	5	
			新建A区停车场	=60000m ²	60000m ²	5	5	
			新建桥梁一座	=20米	20米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
			资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	本年工程成本	=4580万元	4580万元	10	10		
	效益指标	经济效益	游客游玩体验感提升，带动旅游产业发展	明显带动	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提升游客接待能力	明显提高	达成预期指标	5	5	

			改善交通便利性	明显改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益	景区生态环境改善	明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	项目对景区设施提升影响可持续性	可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	景区游客满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件 7

项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13号）要求，牯牛降景区管理中心组成绩效评价工作组，对牯牛降景区基础设施提升项目皖财建 2024 年 802 号资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：为深入贯彻落实加快建设高品质旅游强省、高品质旅游强市要求，在石台县打造旅游产业首位产业、加快建设新阶段中国原生态最美山乡中发挥引领作用，石台县牯牛降景区管理中心以 5A 创建为抓手，狠抓项目建设，积极谋划实施牯牛降景区基础设施提升项目，改扩建访客中心，新建停车场、防火巡护步栈道及标识标牌系统、智慧景区管理、旅游公厕、游憩设施服务点、观景平台、垃圾桶及周边附属工程等，提升服务能力，丰富服务业态，提升景区品质。

主要内容及实施情况：改扩建 2000 平方米访客中心及防洪墙、停车场等配套设施，新建 10000 平方米龙门停车场、10 公里防火巡护步栈道和景区道路，配套建设标识标牌系统、智慧景区管理、旅游公厕、游憩设施服务点、观景平台、垃圾桶及周边附属工程等。

资金和使用情况：一是年度项目资金预算安排到位，拨付及时，资金使用合理合法；二是本次绩效评价的覆盖面、评价范围内县财政对牯牛降景区管理中心资金到位及时。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

完成景区内改扩建访客中心、改扩建停车场、新建桥梁，配套建设周边附属工程等的工程开工及建设实施。

2. 年度绩效目标

按照皖发改投资【2024】392号文件要求，为提高自然保护区管理水平及景区基础设施建设，有效保护生态资源环境和提升景区接待能力，实施牯牛降景区基础设施提升项目。完成景区内改扩建访客中心、改扩建停车场、新建桥梁，配套建设周边附属工程等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性

和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对项目产出、效益等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对基础设施建设管理过程，建设内容等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对景区生态环境影响情况以及项目实施中产生的效益，分析景区游客满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采

用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

评价发现，牯牛降景区管理中心认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2024年，完成改扩建访客中心主体结构建设5362.56 m²、新建A区停车场60000 m²、新建桥梁一座20米。通过牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号项目的实施，能够为游客提供更加全面、优质的服务，有效提升景区接待能力。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，

重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2024年牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号项目绩效评价整体得分为100分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2024年牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100
得分率（%）	20	20	30	30	100

四、绩效评价指标分析

牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2024年牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	项目本着实施牯牛降景区基础设施提升项目提升景区接待能力，意义非常，十分必要。	该指标得分率100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与牯牛降景区管理中心部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	6
	绩效目标 (7分)	项目绩效目标完成合格	该指标得分率100%。项目绩效目标符合国家法律法规、相关政策。	7
	资金投入 (7分)	资金分配合理合法	该指标得分率100%。项目绩效目标符合国家法律法规、相关政策。	7
得分小计				20

过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金使用按计划执行，资金使用合理合法，没有乱象。	该指标得分率 100%。项目绩效目标符合国家法律法规、相关政策。	10
	组织实施 (10分)	有组织有领导，实施根据方案逐步完成。	该指标得分率 100%。项目绩效目标符合国家法律法规、相关政策。	10
得分小计				20
产出 (30分)	项目产出 (30分)	牯牛降景区基础设施提升项目建设按计划正常推进，质量达标。	该指标得分率 100%。项目绩效目标符合国家法律法规、相关政策。	30
得分小计				30
效果 (30分)	项目效益 (30分)	景区生态环境有效改善，提升了游客体验感，明显带动旅游产业发展。	该指标得分率 100%。项目绩效目标符合国家法律法规、相关政策。	30
得分小计				30
合计				100

五、主要成效及经验做法

2024年牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号项目的实施能够为游客提供更加全面、优质的服务，有效提升景区接待能力。主要有以下几个方面：

一是项目自启动以来严格按照既定计划稳步推进，为后续服务提升与接待能力增强奠定了坚实基础。

二是建成后的停车位投入使用后可有效解决旅游高峰期停车难问题，优化游客游览体验。

三是附属工程的建设也将进一步完善景区的配套设施，提升景区整体形象。

六、存在主要问题及原因分析

牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号资金的实施，取得了较好的成效。项目实施进度一直处于稳步前进状态，资金使用进度稳中有序，均根据实际情况给予支付。

七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

（一）压实单位主体责任，强化资金管理

（二）规范资金使用，提升资金绩效管理

八、其他需要说明的问题

无。

石台县牯牛降景区管理中心

2025年4月1日