2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：455

单位名称：张北县草原天路张北管理处

二〇二三年九月

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

草原天路张北管理处主要负责张北县城和崇礼区政府、万全区政府委托管理的崇礼区域、万全区域草原天路的管理和服务。

1、负责宣传、执行有关草原天路保护和管理的法律、法规、规章；

2、负责协调沿线乡镇和有关部门共同负责草原天路范围内生态保护、旅游安全、交通管理、市场秩序等工作，并协助文物、军事部门对草原天路沿线文物和军事设施进行保护；

3、负责编制并组织实施草原天路发展规划、详细规划和有关专项规划；负责对草原天路建设、开发和经营进行监督管理；负责协调规划部门，对草原天路沿线范围内的建设项目进行监督管理；

4、负责建设、维护、管理草原天路景区基础设施和公用设施；负责管理、使用、运营景区的国有资产，增强自我发展能力；

5、负责组织草原天路景区旅游资源的调查、评价、登记工作；负责策划、组织、开发有关旅游项目；负责对外招商引资、对外宣传、网络舆情应对等工作；

6、负责合理核定景区、景点的游客容量和设定游览路线，设施规范的标志、标识；

7、负责与相关部门共同管理下设在草原天理的派出机构和分支机构。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如

下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	草原天路张北管理处(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，草原天路张北管理处2022年度部门决算即草原天路张北管理处本级2022年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：草原天路张北管理处　　2022 年度　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1681.53	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	1415.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.69
	9		九、卫生健康支出	40	11.36
	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	205.99
	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	22.13
	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	1681.53	**本年支出合计**	58	1681.53
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	1681.53	**总计**	62	1681.53

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

公开 02 表

部门：草原天路张北管理处　　2022 年度　　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		1681.53	1681.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	1415.36	1415.36					
20701	文化和旅游	1415.36	1415.36					
2070114	文化和旅游管理事务	1415.36	1415.36					
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69					
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69					
210	卫生健康支出	11.36	11.36					
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36					
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36					
213	农林水支出	205.99	205.99					
21399	其他农林水支出	205.99	205.99					
2139999	其他农林水支出	205.99	205.99					
221	住房保障支出	22.13	22.13					
22102	住房改革支出	22.13	22.13					
2210201	住房公积金	22.13	22.13					

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：　草原天路张北管理处　　2022 年度　　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		1681.53	293.43	1388.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	1415.36	233.25	1182.11			
20701	文化和旅游	1415.36	233.25	1182.11			
2070114	文化和旅游管理事务	1415.36	233.25	1182.11			
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69				
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69				
210	卫生健康支出	11.36	11.36				
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36				
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36				
213	农林水支出	205.99		205.99			
21399	其他农林水支出	205.99		205.99			
2139999	其他农林水支出	205.99		205.99			
221	住房保障支出	22.13	22.13				
22102	住房改革支出	22.13	22.13				
2210201	住房公积金	22.13	22.13				

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：　草原天路张北管理处　　2022 年度　　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	1	1681.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	1415.36	1415.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.69	26.69		
	9		九、卫生健康支出	41	11.36	11.36		
	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	205.99	205.99		
	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	22.13	22.13		
	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	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	58				
本年收入合计	27	1681.53	本年支出合计	59	1681.53	1681.53		
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	31			63				
总计	32	1681.53	总计	64	1681.53	1681.53		

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：草原天路张北管理处　　2022 年度　　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		1681.53	293.43	1388.1
207	文化旅游体育与传媒支出	1415.36	233.25	1182.11
20701	文化和旅游	1415.36	233.25	1182.11
2070114	文化和旅游管理事务	1415.36	233.25	1182.11
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	
210	卫生健康支出	11.36	11.36	
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	
213	农林水支出	205.99		205.99
21399	其他农林水支出	205.99		205.99
2139999	其他农林水支出	205.99		205.99
221	住房保障支出	22.13	22.13	
22102	住房改革支出	22.13	22.13	
2210201	住房公积金	22.13	22.13	

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： 草原天路张北管理处　　2022 年度　　单位：万元

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	265.92	302	商品和服务支出	26.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.67	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.90	30202	印刷费		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	95.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30208	取暖费		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		30211	差旅费	3.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.20	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	1.10	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		30217	公务接待费	0.66	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	2.90	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.04	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		267.02	公用经费合计					26.41

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：草原天路张北管理处　　2022 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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：草原天路张北管理处　　2022 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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：草原天路张北管理处　　2022 年度　　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
1.40					1.40	0.66					0.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）1681.53万元。与2021年度决算相比，收支各减少1117.69万元，下降39.93%，主要原因是2021恢复的财政额度在2021年支出导致项目支出增加，因此2022年比2021年项目支出减少。

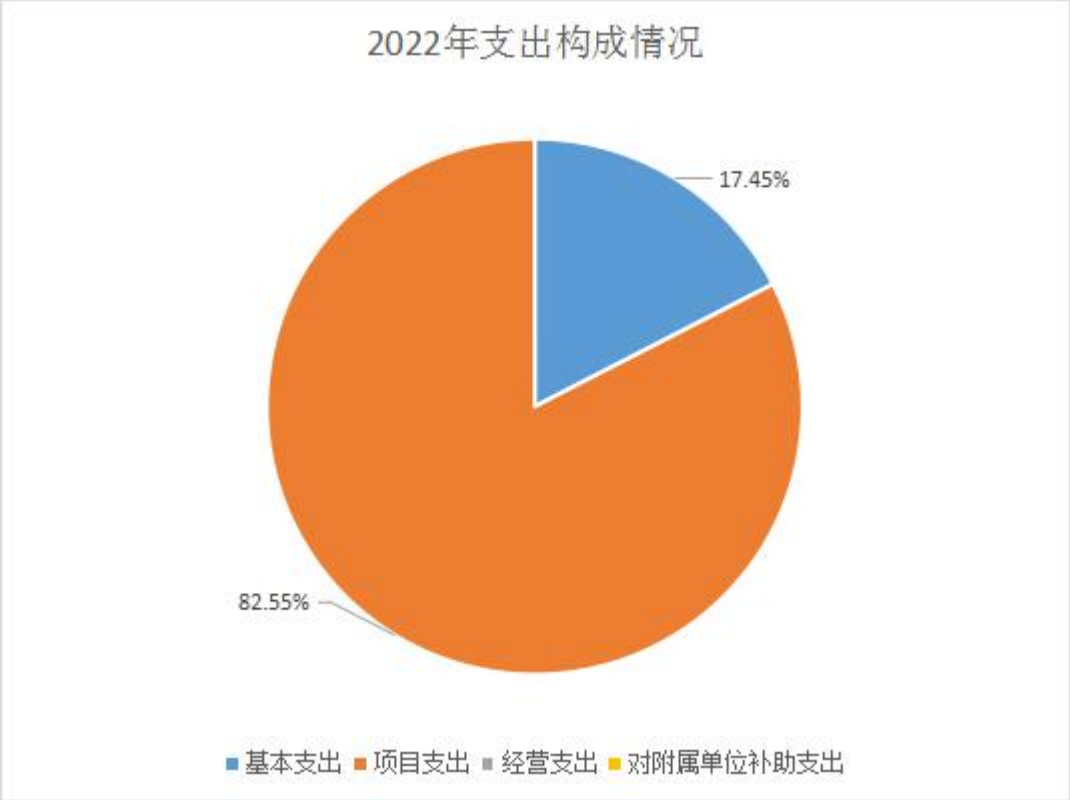
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1681.53万元，其中：财政拨款收入1681.53万元，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

本部门2022年度支出合计1681.53万元，其中：基本支出

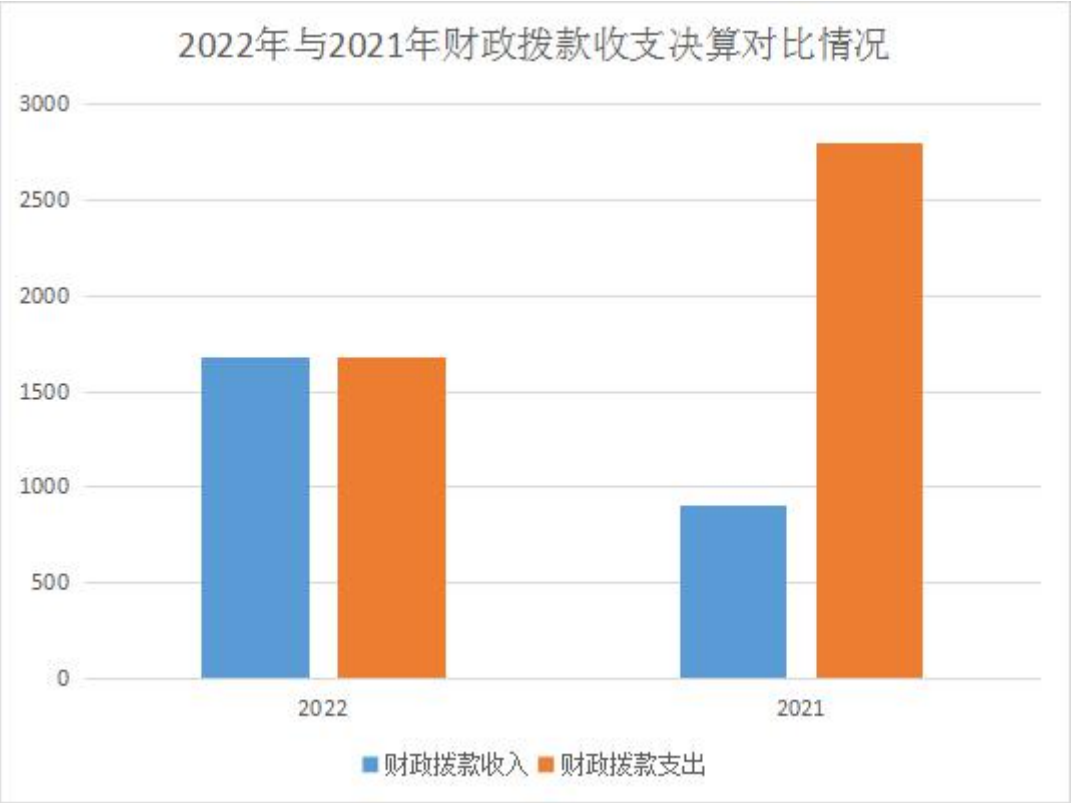
293.43万元，占17.45%；项目支出1388.1万元，占82.55%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1681.53万元,比2021年度增加777.34万元，增长85.97%，主要是2021年和2022年环境卫生服务费均在2022年安排预算;本年支出1681.53万元，减少1117.69万元，降低39.93%，主要是2021恢复的财政额度在2021年支出导致项目支出增加，因此2022年比2021年项目支出减少。具体情况如下：



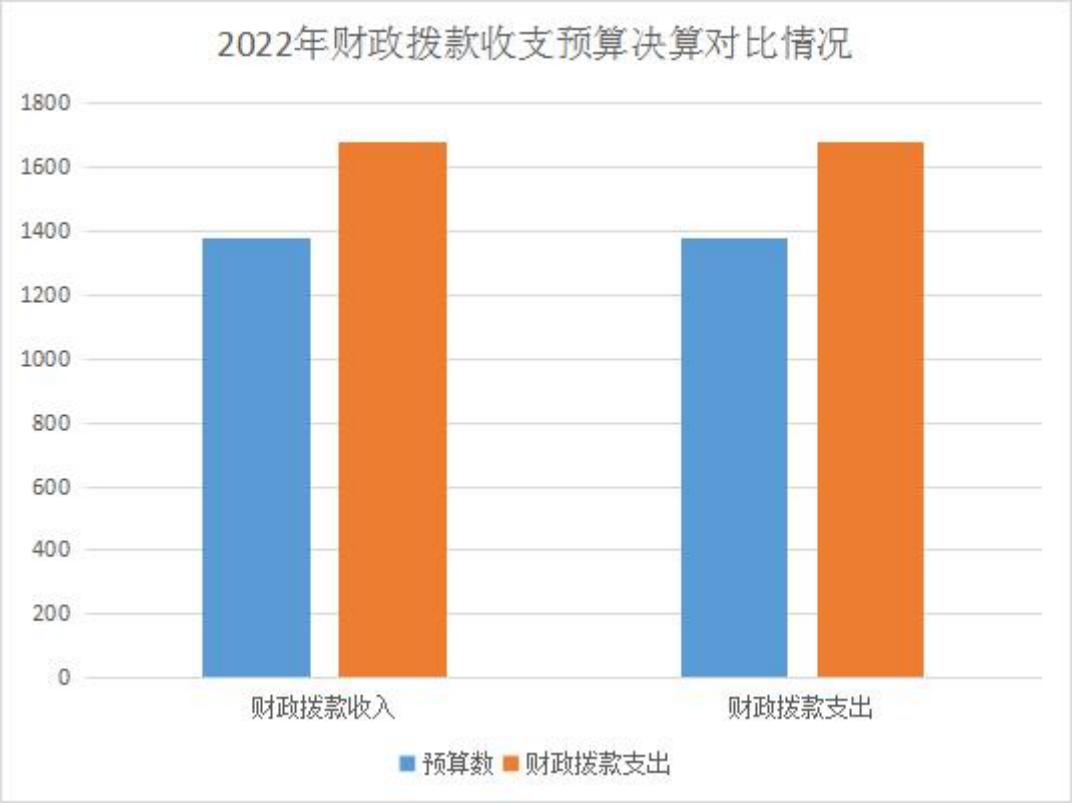
1.一般公共预算财政拨款本年收入1681.53万元，比上年增加777.34万元，增长85.97%，主要是2021年和2022年环境卫生服务费均在2022年安排预算；本年支出1681.53万元，比上年增减少1117.69万元，降低39.93%，主要是2021恢复的财政额度在2021年支出导致项目支出增加，因此2022年比2021年项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上一年度决算数持平；本年支出0万元，与上一年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上一年度决算数持平；本年支出0万元，与上一年度决算数持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1681.53万元，完成年初预算的121.67%,比年初预算增加299.48万元，决算数大于预算数主要原因是2022年追加2021年和2022年环境卫生服务费预算；本年支出1681.53万元，完成年初预算的121.67%,比年初预算增加299.48万元,决算数大于预算数主要原因是2022年追加2021年和2022年环境卫生服务费预算。具体情况如下：



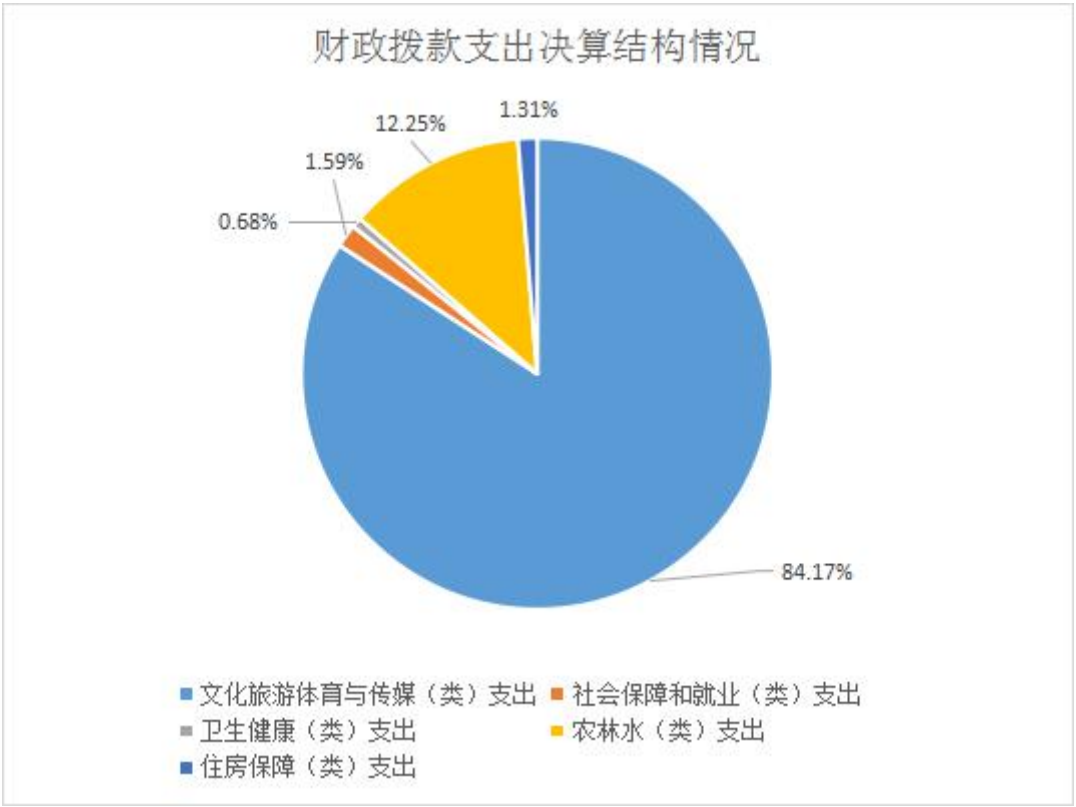
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算121.67%，比年初预算增加299.48万元,主要是2022年追加2021年和2022年环境卫生服务费预算；支出完成年初预算121.67%，比年初预算增加299.48万元,主要是2022年追加2021年和2022年环境卫生服务费预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；支出0万元，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；支出0万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1681.53万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒（类）支出1415.36万元，占84.17%，主要用于项目、人员经费、公用经费支出；社会保障和就业（类）支出26.69万元，占1.59%；卫生健康（类）支出11.36万元，占0.68%；农林水（类）支出205.99万元，占 12.25%，主要用于项目支出；住房保障（类）支出22.13万元，占 1.31%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 293.43 万元，其中：

人员经费 267.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 26.41 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.4 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 47.14%,较预算增减少 0.74 万元，降低 52.86%，主要是公务接待费减少；较 2021 年度决算减少 0.73 万元，降低 52.51%，主要是厉行节约，减少公务接待支出。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门 2022 年未发生因公出

国（境）费支出，与年初预算持平，与上年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元。本部门2022年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平，与上年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与上一年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2022年度单位公务用车保有量0辆，未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平，与上一年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算0.66万元，完成预算的47.14%。公务接待费支出较预算减少0.74万元，降低52.86%，主要是公务接待费减少；较上年度减少0.73万元，降低52.51%,主要是厉行节约，减少公务接待支出。本年度共发生公务接待3批次、14人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元,本部门2022年度未发生机关运行经费支出，我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1162.11万元，从采购类型来看,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 1162.11万元。授予中小企业合同金1162.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车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），与上年度持平。

九、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，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金1368.1万元，占一般公共预算项目支出总额的98.56%。

组织对“草原天路基础设施改造提升”、“草原天路环境卫生服务费”项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出1130.19万元。其中，对“草原天路基础设施改造提升”、“草原天路环

境卫生服务费”项目分别由内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，草原天路沿线由西向东依次打造11座驿站（白龙洞、鸡冠山、孟良城、黑风口、黄花坪、大好河山、新房营、柳条坝、九梁十八洼、布达拉、自然艺术），通过修葺整理、完善设施等方式提升驿站品质，改善驿站风貌，丰富驿站服务，聚集驿站人气。同时严格考核天路两侧100米可视范围、景区、停车场、观景台、游客服务中心、厕所、沿线穿村村庄及路边农贸市场可视范围内的保洁、清运，垃圾桶配置，解决150多起环境卫生问题，确保了草原天路沿线道路两侧经常保持卫生洁净，无树挂，无积存滞留垃圾。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映草原天路环境卫生服务费项目1个项目绩效自评结果。

（1）草原天路环境卫生服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，草原天路环境卫生服务费项目绩效自评得分为96.3分（绩效自评表附后）。全年预算数为506万元，执行数为420万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：通过草原天路环境卫生服务费项目项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）草原天路环境卫生服务费项目绩效自评综述。

绩效评价实施方案基本有效，综合评价对该项目予以支持。

（3）附项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="11">2022 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">草原天路环境卫生服务费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">455001 - 草原天路张北管理处本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>506.000000</td><td>到位数</td><td>420.000000</td><td>执行数</td><td>420.000000</td><td colspan="3" rowspan="3">83</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>506.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>420.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>420.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">为保障草原天路沿线环境优美，实现环卫保洁工作的市场化、专业化、标准化、规范化管理目标</td><td colspan="4">处理 150 起环境卫生问题，改善环境质量，美化环境。</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>垃圾处理量</td><td>垃圾处理量</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>2000</td><td>立方米</td><td>1500 立方米</td><td>未完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>环境卫生达标率</td><td>环境卫生达标率</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>0.9</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>垃圾清理及时率</td><td>垃圾清理及时率</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>0.9</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本节约率</td><td>成本节约率</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>25</td><td>%</td><td>0.25</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益</td><td>增加沿线居民</td><td>增加沿线居民就业</td><td>10.00</td><td>文字</td><td></td><td>增加沿线</td><td>增加沿线居民</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		指标	就业			描述		居民就业	就业		
		社会效益指标	增强旅游服务能力	增强旅游服务能力	10.00	文字描述		增强旅游服务能力	增强旅游服务能力	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	生态环境得到改善美化	10.00	文字描述		生态环境得到改善美化	生态环境得到改善美化	完成	10
		可持续影响指标	长期推动全域旅游发展	长期推动全域旅游发展	10.00	文字描述		长期推动全域旅游发展	长期推动全域旅游发展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.3
	自评总分										96.3

（四）部门评价项目绩效评价结果

项目依据充分，绩效目标比较明确，项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施方案基本有效，预期绩效具有可持续性，且财政资金投入风险基本可控，综合评价对草原天路沿线项目应予以支持。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故08、09表以空表列示.

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。