2025年度

邛崃市平乐古镇天台山景区管理局部门决算

目录

第一部分部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、预算绩效管理情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 16

第三部分名词解释 18

第四部分附件 22

第五部分附表 55

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

按照邛崃市委机构编制委员会《关于设立邛崃市平乐古镇天台山景区管理局的通知》（邛机编〔2017〕1号）规定，设立邛崃市平乐古镇天台山景区管理局，邛崃市平乐古镇天台山景区管理局成立于2017年4月。主要负责：①负责平乐古镇天台山旅游景区的保护、利用和管理工作。②负责景区基础设施和公共配套设施的建设、维护，改善旅游服务条件工作。③负责编制景区总体规划和详细规划并组织实施。④负责旅游秩序、旅游安全、环境卫生和经营单位的管理工作。⑤负责票务和国有资产的管理工作。⑥负责对外宣传、市场营销、旅游信息化建设工作。⑦承担市委市政府交办的其他事项。

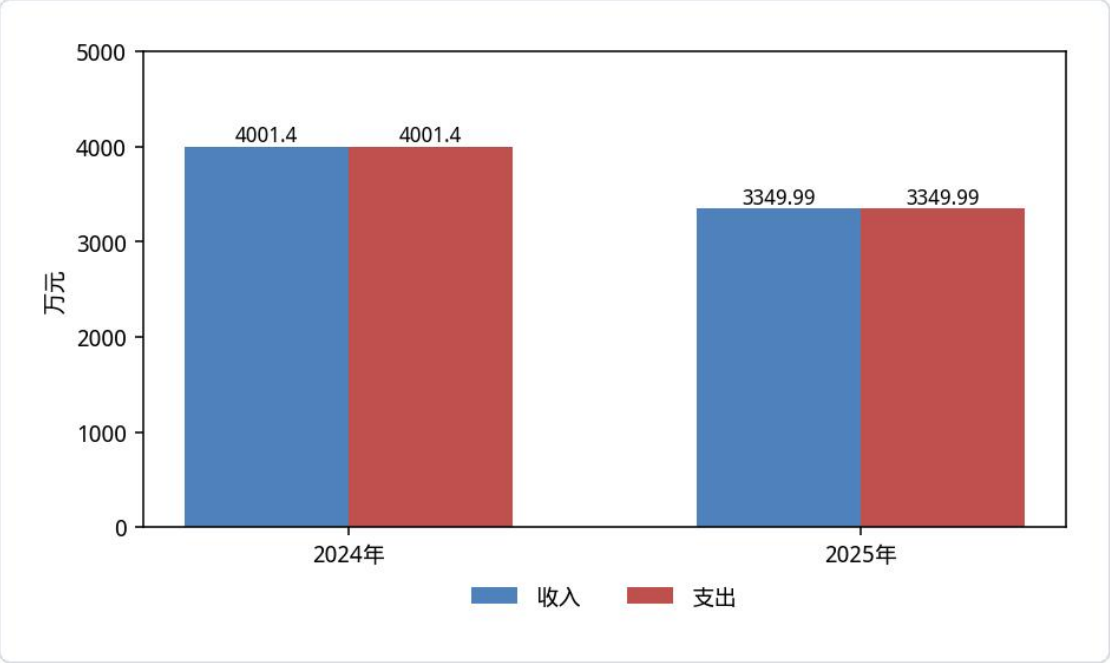
二、机构设置

本单位属于独立核算的行政单位，独立核算机构数1个，本年度无机构变动情况。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

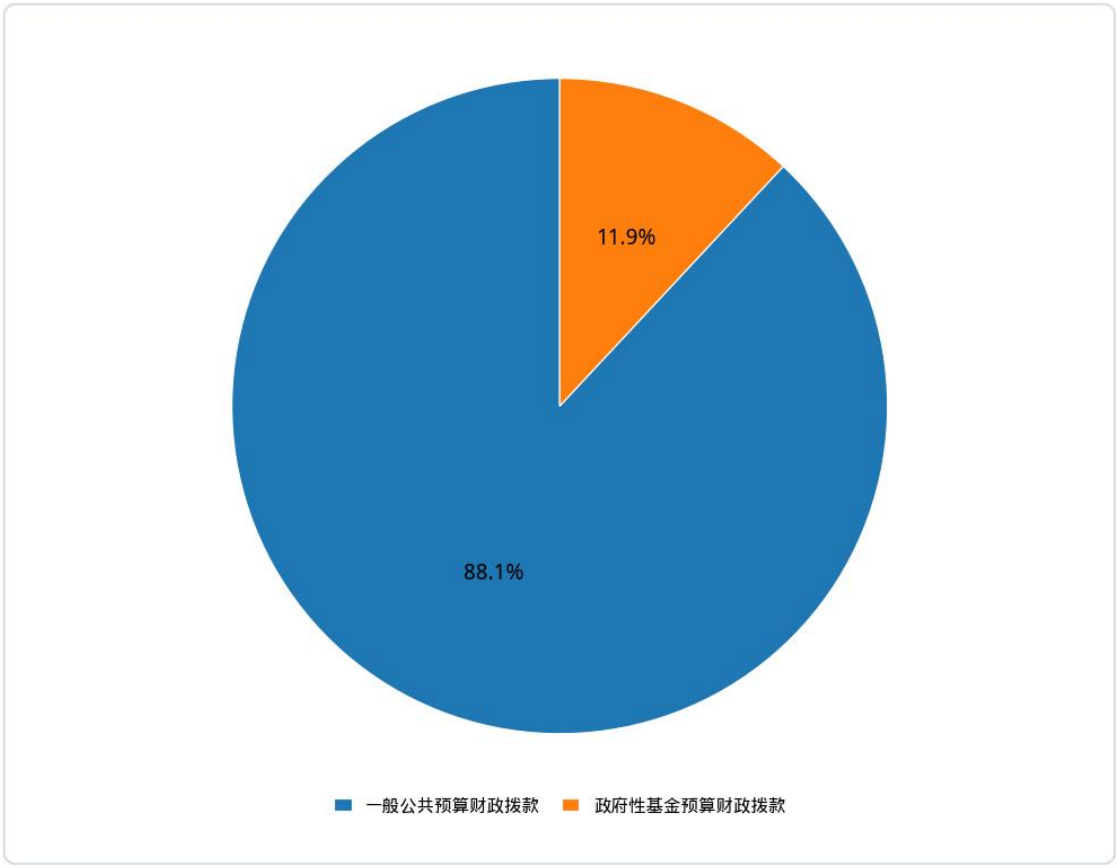
2025 年度收入、支出总计均为 3349.99 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 651.41 万元，下降 16.3%。主要变动原因是本年度单位人员以及政府性基金预算项目支出变动导致总收入减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

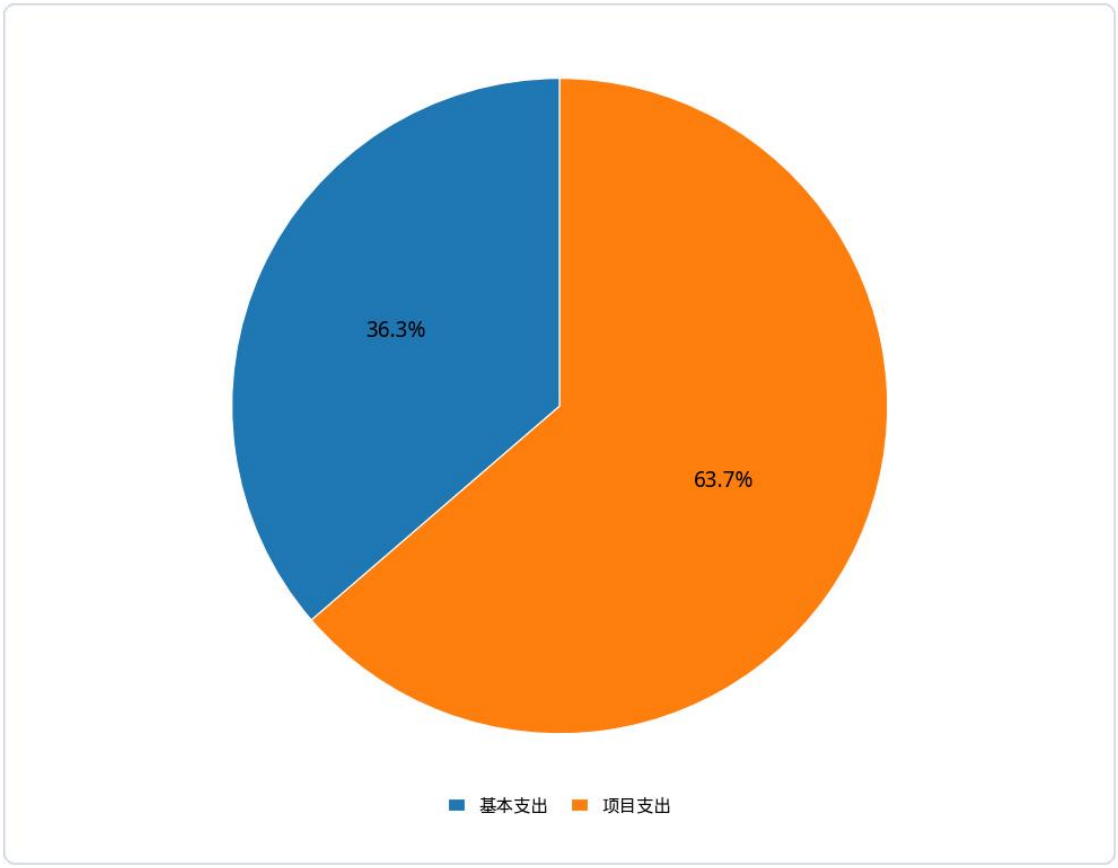
2025 年度本年收入合计 3349.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2949.99 万元，占 88.1%；政府性基金预算财政拨款收入 400 万元，占 11.9%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

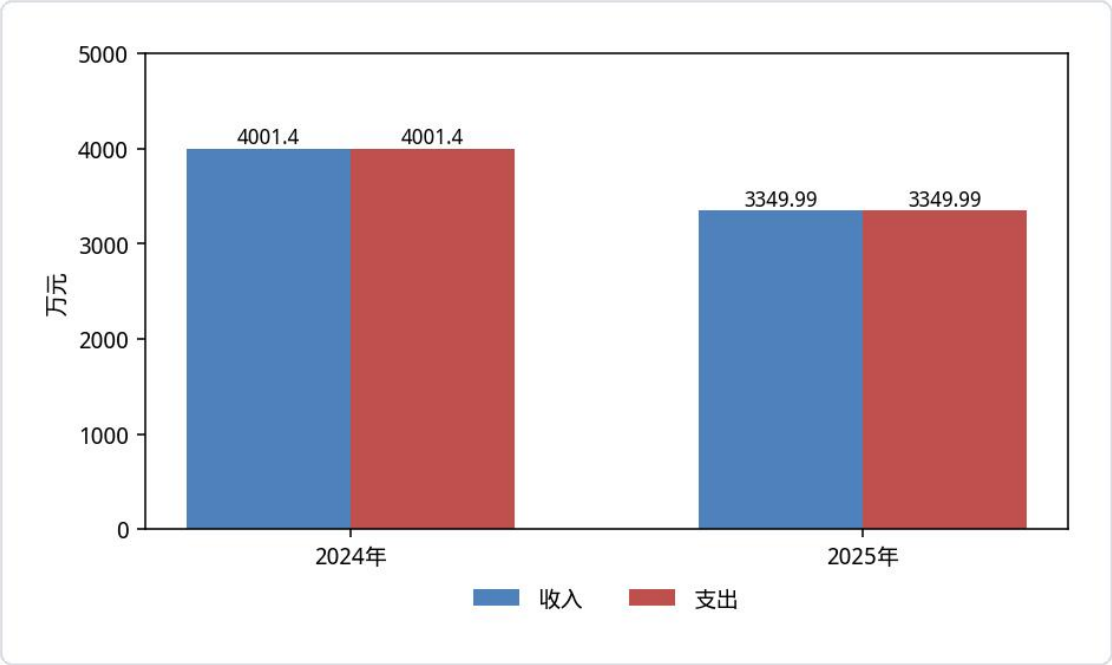
2025 年度本年支出合计 3349.99 万元，其中：基本支出 1216.93 万元，占 36.3%；项目支出 2133.06 万元，占 63.7%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 3349.99 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 651.41 万元，下降 16.3%。主要变动原因是本年度单位人员以及政府性基金预算项目支出变动导致支出减少。

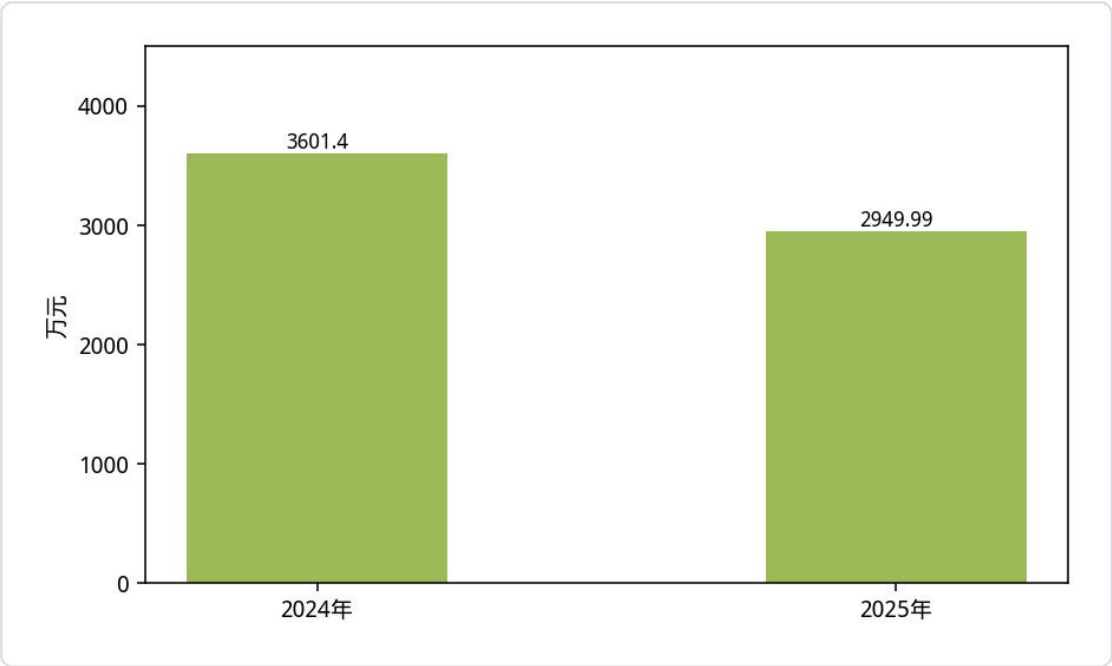


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

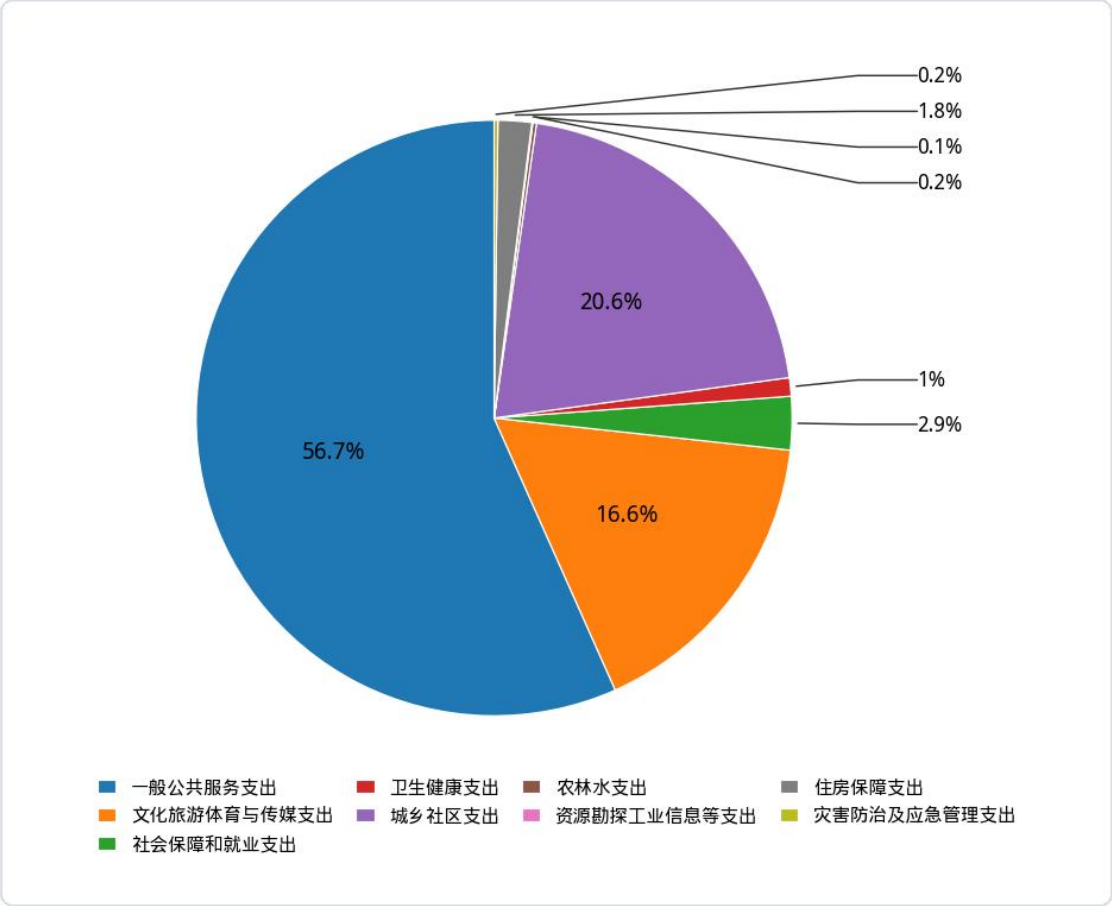
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2949.99 万元，占本年支出合计的 88.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 651.41 万元，下降 18.1%。主要变动原因是本年度单位人员以及政府性基金预算项目支出变动导致支出减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2949.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1671.64 万元，占 56.7%；文化旅游体育与传媒支出 490.02 万元，占 16.6%；社会保障和就业支出 85.36 万元，占 2.9%；卫生健康支出 29.47 万元，占 1%；城乡社区支出 606.35 万元，占 20.6%；农林水支出 5.98 万元，占 0.2%；资源勘探工业信息等支出 1.48 万元，占 0.1%；住房保障支出 53.65 万元，占 1.8%；灾害防治及应急管理支出 6.04 万元，占 0.2%。



（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 2949.99 万元，完成预算 75.4%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 693.47 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，日常公用经费据实压减，经费支出有所节约。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为622.67万元，完成预算60.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项工作任务调整，相关经费尚未全部支出，按规定结转。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为354.99万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.27万元，完成预算98.2%，决算数小于预算数的主要原因是统计调查及信息化工作据实发生，经费略有结余。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为0.25万元，完成预算98.9%，决算数小于预算数的主要原因是组织事务按实际开展情况列支，经费略有结余。

6.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（项）：支出决算为490.02万元，完成预算47.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目因年度计划调整、采购实施进度影响，资金按规定结转。

7.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）：支出决算为56.91万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.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）：支出决算为28.45万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.15万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.32万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为606.35万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：支出决算为2.99万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数的主要原因是按实际灾情防范任务安排使用，经费略有结余。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为3万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据汛情变化及实际备勤需求据实列支，经费略有结余。

14.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)：支出决算为1.48万元，完成预算74.6%，决算数小于预算数的主要原因是相关专

项工作按实际实施进度列支，部分资金尚未支出并按规定结转。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为53.65万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为6.04万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是防治任务按实际监测排查和处置情况列支，经费略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1216.93万元，其中：

人员经费681.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费535.64万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

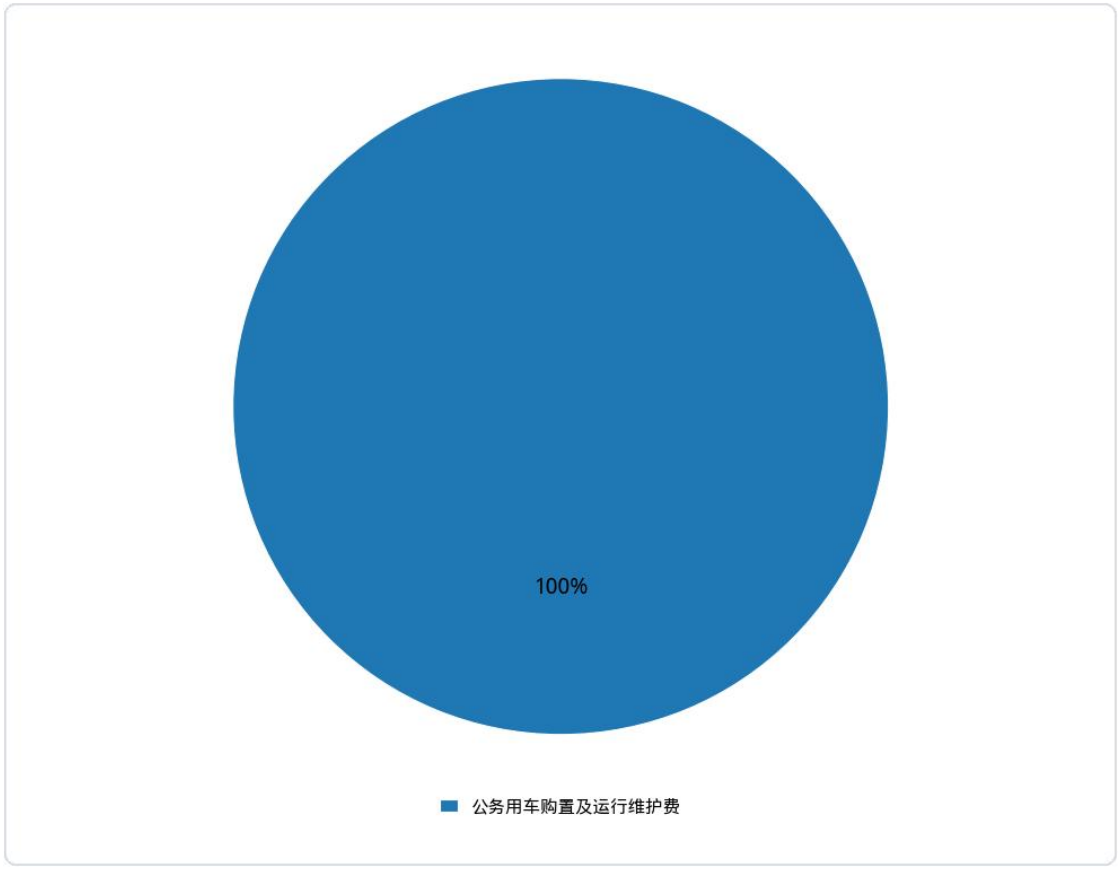
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为2.4万元，完成预算92%，较上年度增加0.01万元，增长0.5%。主要变动原因是

公务用车购置及运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.**因公出国（境）费**本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。全

年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.**公务用车购置及运行维护费**支出2.4万元，完成预算92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加0.01万元，增长0.5%。主要原因是车辆使用频繁，且公车使用年限较长，老化严重。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.4万元。主要用于应急保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为0万元。公务接待费支出决算比上年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出400万元，占本年支出合计的11.9%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支

出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对医疗服务与保障能力提升预算项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全面开展绩效自评，形成邛崃市平乐古镇天台山景区管理局部门整体支出绩效自评报告，天台山AAAAA级景区运维体系综合提升项目等特定目标类项目绩效自评表。详见第四部分附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，邛崃市平乐古镇天台山景区管理局机关运行经费支出535.64万元，比上年度减少72.36万元，下降11.9%。主要原因是主要涉及人员变动减少，机关运行经费较上年度减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度，邛崃市平乐古镇天台山景区管理局政府采购支出总额5.36万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合

同金额4.98万元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额4.98万元，占政府采购支出总额的93%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，邛崃市平乐古镇天台山景区管理局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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1辆、离退休干部服务用车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）。

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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：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。

7.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。

8.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。

9.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。

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.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。

12.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.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（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20.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）：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缴费支出。

21.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

26.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

27.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

第四部分附件

附件 1

2025 年度邛崃市预算单位整体支出绩效评价　自评报告

一、预算单位概况

（一）机构职能职责

1. 负责平乐古镇天台山旅游景区的保护、利用和管理工作。2. 负责景区基础设施和公共配套设施的建设、维护，改善旅游服务条件工作。3. 负责编制景区总体规划和详细规划并组织实施。4. 负责旅游秩序、旅游安全、环境卫生和经营单位的管理工作。5. 负责票务和国有资产的管理工作。6. 负责对外宣传、市场营销、旅游信息化建设工作。7. 承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构组织架构

1. 机构设置

本单位属于独立核算的行政单位，下设邛崃市平乐古镇景区服务中心和邛崃市天台山景区服务中心两个副局级公益一类事业单位。

2. 人员构成

本单位编制人数 43 人，其中行政编制 10 人，事业编制 33 人，2025 年末在职人员 30 人。

（四）年度主要工作目标及重点工作

1. 年度整体绩效目标情况

（1）高标准做好景区服务提升。一是做好产品升级。聚焦景区“丝路山水·萤舞天台”主题，实施白龙渡高山玩水等项目，打造20余个爱情主题打卡场景，开发文创奶茶、旅拍、精品民宿等二消业态10余个，推出乐游天台徒步等主题产品，自10月29日上线以来吸引2万余名徒步爱好者到景区打卡游览，带动景区秋冬游客量同比增长48.5%，基本实现景区“淡季不淡”。二是做优景区服务。完善《天台山旅游景区服务质量标准化手册》，建立“一岗多能”工作机制，完善“投诉—处理—反馈—改进”闭环管理，全面提升管理服务水平。健全景区行业自律机制，引导监督景区商家业主严守经营底线,共同维护旅游市场秩序。2025年以来，景区未发生重大旅游服务质量问题和安全责任事故，游客满意度达98.5%，投诉率较去年同比下降45%。三是做强景区营销。借力国家级、省级高能级媒体平台，打造“线上+线下”立体传播网络。2025年景区多次被央视等主流媒体宣传报道，天台山景区新年第一缕阳光、萤火虫、谭维维《山河击鼓》MV等话题登上央媒；依托新媒体赋能，邀约垂直领域旅游达人开展“萤火虫探秘计划”，通过短视频拍摄、直播云游等形式，产出优质UGC（用户生成内容），形成#天台山萤火夜游#等爆款话题，景区抖音曝光量超过1.2亿。联合青城山—都江堰、安仁古镇成立“成都5A景区联盟”，推动资源共享、品牌共宣、线路共推，初步构建“2345”区域联动格局。

（2）高水平谋划片区联动发展。一是构建协同工作机制。建立市级统筹协调机制，市级分管领导不定期召开专题会，研究部署片区重大活动、重点项目与融合发展相关工作；组建由各镇文旅分管领导、办公室负责人组成的“龙门七镇”文旅工作联络群，实现信息实时共享、任务协同落实，全面推动片区融合发展。二是搭建利益连接平台。创新“景区+镇集体组织（镇运营公司）+商家”三方利益连接机制，推出天台山和川西竹海“山盟海誓”联票产品，实现门票共售、资源共推、收益共享。联合成都高靖文旅、夹关百态运营文旅、临济沐江运营等市场化运营公司，引导群众通过资产入股、劳务合作、特产销售等方式参与文旅项目运营，累计带动3000余人村民参与旅游经营，实现“资源变资产、农民变股东”。三是共推精品旅游线路。以天台山为核心，整合“龙门七镇”资源，策划打造观光、运动、研学三大主题线路，联动开展“一生所爱·夹关见”“如你所愿·火井见”“爱在天台月圆时”等特色活动，推动片区旅游品牌共建与客源共享，构建内容互补、体验多元的旅游产品体系。

（3）高质量推动文商旅体融合发展。一是构建宣传营销矩阵。以“天台山景区+龙门七镇”CP为核心卖点，借助5A景区营销团队，推出系列主题活动，依托自媒体平台累计发布原创图文、短视频等2000余条，获得转发、点赞、评论达1000万余次。国家、省、市级主流媒体同步推出多篇报道，《中国梦·家国情—国庆

特别节目》《一生所爱—红旗下的少年》《非遗赶场+国风夜游！这个四川古镇的文旅融合“爆款”出圈》等特色活动与话题登上央媒，片区品牌影响力持续提升。二是丰富片区场景业态。实施自行车绿道、平乐微博物馆、白龙渡玩水提升经营业态打造等项目，结合南丝路文化推出邛酒展销、光影水幕秀、长街宴、羌族婚礼等二消业态；鼓励青渡民宿、天台山大酒店等优质商家打造分散式精品赏萤区，提升游客观萤体验。三是促进商家业主增收。通过节庆、赛事等活动，吸引人流聚集，刺激多元消费。据统计，2025年片区商家餐饮收入达72500万元,住宿收入达52000万元，旅游商品销售收入达50750万元，真正实现了富民增收。

2.部门重点工作任务及预算安排情况

（1）门票收入税金及附件费和门票收入银行手续费项目预算安排：132.53万元；

（2）门票印刷费项目预算安排：5.9万元；

（3）天台山景区运营经费项目安排：200万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025年年初收入支出预算安排共计1819.68万元（其中基本支出1281.25万元，项目支出538.43万元）

1.运转类项目：在往年预算费用的基础上结合本年度项目预算的变化情况，准确、合理编制运转类项目年初预算保障部门项

目的正常运行，按时报送运转类项目预算编制。

2.专项类项目：2025年无专项类项目。

3.专项资金：2025年无专项资金。

（二）预算执行情况

1.总体执行进度:2025年收入支出预算执行数为万3349.99元，与2023年收入支出预算执行数3601.4万元相比，减少251.41万元，下降6.98%。

2.专项资金预算下达：无专项资金。

3.执行中期调整：无

4.“三公”经费预算控制情况：

（1）“三公”经费支出总额为 2.4 万元，与年初预算数 2.61 万元相比，支出占比为 91.95%。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，较上年相比无增减，持平。

公务用车运行维护费 2.4 万元,与年初预算数 2.61 万元相比，支出占比为 91.95%；与上年 2.91 万元相比，减少 0.3 万元，降幅为 10.31%。

公务接待费 0 万元，与年初预算数 0 万元相比，支出占比为 0%；与上年 0 万元相比，持平。

（2）会议费支出情况：年内无会议费支出。

（3）培训费支出情况：年内无会议费支出。

三、评价结论

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.专项项目绩效自评情况

本部门（单位）在2025年度部门决算中反映“天台山景区门票税金和手续费”“ 天台山门票印制费”“天台山景区运营经费”等3个专项项目绩效，共计338.43万元。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

（1）天台山景区门票税金和手续费专项项目完成情况综述。项目全年预算数132.53万元，执行数为80.94万元，完成预算的61.07%。通过项目实施，保障了天台山景区门票税金及附加费及时上缴财政，发现的主要问题：暂无

（2）天台山门票印制费专项项目完成情况综述。项目全年预算数5.9万元，执行数为2.97万元，完成预算的50.34%。通过项目实施，保障了天台山景区门票正常供应，发现的主要问题：暂无。下一步改进措施：暂无。

（3）天台山景区运营经费专项项目完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为394.38万元，完成预算的98.56%。通过项目实施，保障了天台山景区正常运转，发现的主要问题：暂无。下一步改进措施：暂无。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.年初，我局按照各业务科室工作职责进行预算申报、审核，通过局党组会后向财政局报批，按要求开展了项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

2.我局2025年一般公共预算财政预算收入支出3349.99万元，基本支出经费1216.93万元，项目支出经费2133.06万元。

3.我局“三公”经费、培训费、差旅费均按要求进行支出，无会议费、办节办展费、办公设备购置分、信息网络及软件购置更新、课题经费支出。

4.我局无物业管理费支出。

（二）绩效管理

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。

（三）财务管理

为加强预算管理、规范单位财务管理，我单位制定了相应财务管理制度，并且严格执行，资金的拨付具有完整的审批程序和手续，各项开支符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购管理

2025年，根据工作需要，我局严格按要求采购了办公电脑等办公设备，完整落实计划备案、采购实施、合同公示及备案等一系列系统操作。

（五）资产管理

2025 年增加资产 18.99 万元，主要是新购置一批办公设备；货币资金 2.29 万元，增减变动的主要原因是单位往来款增加。固定资产累计折旧 2025 年末数为 34.61 万元，较上年度固定资产累计折旧 38.76 万元减少 4.15 万元，降低 10.71%，主要是涉及 2025 年内固定资产处置。

五、重点履职绩效分析

我局按照绩效目标编制要求，科学设定切实可行的部门整体支出绩效目标，尽可能细化量化绩效指标，保质保量按时完成绩效工作要求。我局设定的绩效指标紧密结合部门职能、发展规划和年度重点工作任务，指标设置合法合规，数据资料真实可靠，报告内容客观公正。严格按批准的预算执行，加强对预算执行的跟踪分析，严禁超预算使用。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

问题：机构设置和队伍建设需要进一步推进。

原因：在实际工作中认为此项工作是财务人员的工作，形成的合力不足。同时预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有

工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高。

（二）改进措施

强化对单位预算绩效管理的重视力度，加强对具体工作人员的业务培训，加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度。

邛崃市平乐古镇天台山景区管理局

2026 年 3 月 31 日

附表：部门整体支出绩效自评表、部门预算项目支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算（单位）名称：　352-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局部门　　状态：绩效领导审核(已终审)已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	18196809.59	12812509.59	12812509.59			5384300.00	5384300.00		

整体绩效目标	科学合理规范使用预算资金，推动保障景区正常开展以下工作 (一)负责平乐古镇天台山旅游景区的保护、利用和管理工作。 (二)负责景区基础设施和公共配套设施的建设、维护，改善旅游服务条件工作。 (三)负责编制景区总体规划和详细规划并组织实施。 (四)负责旅游秩序、旅游安全、环境卫生和经营单位的管理工作。 (五)负责票务和国有资产的管理工作。 (六)负责对外宣传、市场营销、旅游信息化建设工作。 (七)承担市委、市政府交办的其他事项。 及完成景区5A创建工作开展，争取完成景区非税收入1500万元任务。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	负责编制景区总体规划和详细规划并组织实施	完善创建攻坚方案。对照“一标三则”，会同市文旅局、辅导公司等梳理形成《成都天台山国家AAAAA级旅游景区创建攻坚工作方案》，将108项创建工作任务分解至全市37个相关单位。
	负责对外宣传、市场营销、旅游信息化建设工作；承担市委、市政府交办的其他事项。	对标进行项目包装与实施，新包装策划一级游客中心改造、萤火虫主题微博物馆等8个创建硬件项目，景区从业人员培训、特色商品开发等软件提升项目，景区线下广告宣传、宣传片拍摄制作等宣传营销类项目。
	负责5A创建主体工作	由市级领导带队赴国家文旅部汇报景区5A创建范围优化调整相关事项，赴省文旅厅专题汇报5A创建工作。邀请国家文旅部5A评定专家、原国家旅游局副局长、中国旅游景区协会秘书长以及省内5A评定专家等到景区指导，帮助找准景区问题症结，提出改进策略。
	负责平乐古镇天台山旅游景区的保护、利用和管理工作；景区基础设施和公共配套设施	优化创建范围，将平乐古镇·天台山国家5A级旅游景区的创建范围优化调整为天台山片区，创建面积由36.1平方公里调整为29.1平方公里，其中高兴村石塔寺景群作为飞地纳入景区，景区更名为成都天台山旅游景区。

部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成总体项目建设	=	100	%	15
		质量指标	质量达标	定性	达标	%	15
		时效指标	及时完成	定性	及时性	%	15
	效益指标	经济效益指标	完成非税收入目标值	定性	达标	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制达标	定性	达标	%	20

其他说明	

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算执行规范性	10	10		反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标（96%）比，高于设定的绩效目标得4分，低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣0.5分，直至扣完； 2.根据市财政局预算执行情况通报结果，未上黑榜的，得2分，上1次黑榜扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	5		反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、课题、办节办展、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数的扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	5		反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	3		考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3	3		1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1	1		部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	3		部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	2		重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	2		部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	3		考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	3		考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	完成总体项目建设	15	15			根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的
	重点任务二	质量达标	15	15			
	重点任务二	项目及时完成率	10	10			
	重点任务二	完成非税目标值	10	10			
满意度（10分）	满意度指标一		10	10			
合　计			100分	100			

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	3		建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2		资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	5		是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	5		严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5		资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完
		政府集中采购	2	2		办公设备政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公设备数量/应纳入政府集中采购范围办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	2		办公家具政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公家具数量/应纳入政府集中采购范围购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	2		资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	3		资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	3		资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	7		按要求对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	5		建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	4		出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5		是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2	2		市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	5		对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1 分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计 2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率	10	10		设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%,计3分；80%<X<90%,计4分；70%<X<80%,计6分；X<70%,计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率	5	5		超最低使用年限资产利用率为X,X=超最低使用年限资产金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%,计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率分）	4	4		资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性	5	5		资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用	3	3		条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符	3	3		账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率	5	5		资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5	5			根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分	100			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		2025年防治地质灾害工作经费								
主管部门		352901-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局（部门）				实施单位（盖章）		352901-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		用于天台山景区内地质灾害点的地灾防治，保障景区正常运转，人民生命财产安全。				针对景区地质灾害点防治工作，确保景区安全				
	2.项目实施内容及过程概述	用于景区地灾点治理和监测工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00		2.99	99.91%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00		2.99	99.91%	10	10		
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/		
	单位资金	0.00				0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	2	项	2	20	20	
	产出指标	质量指标	项目合格率	≥	90	%	90	20	20	
	产出指标	时效指标	修复工期	≤	60	天	35	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态环境恢复率	≥	80	%	82	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境投诉量	≤	5	次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3	万元	2.99	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100，确保了景区地灾点治理工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：侯聪				财务负责人：						

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	2025年市级旅游业发展专项资金								
主管部门	352901-邵武市平乐古镇天台山景区管理局					实施单位（盖章）	352901-邵武市平乐古镇天台山景区管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		促进天台山景区各项目顺利开展，用于宣传营销，基础设施维修维护，生态环境提升，促进景区高质量发展。					项目主要为跨年项目，资金结转至2026年度		
	2.项目实施内容及过程概述	用于宣传营销，基础设施维修维护，生态环境提升， 员工服务质量培训等工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	500.00	500.00	8.06			1.61%	10	0.2	
	其中：财政资金	500.00	500.00	8.06			1.61%	10	0.2	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	项目跨年，资金结转至2026年度，项目持续开展中。
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提升景区服务设施	≥	5	项	1	20	4	
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	支出及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	景区门票收入	≥	1500	万元	1596	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待游客量	≥	30	万人	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制量	≤	500	万元	8.06	10	10	
合计								100	74	
评价结论	项目自评总分74.2分，项目实施一处，按时完成，剩余项目为跨年项目，持续开展中。									
存在问题	由于项目为跨年项目，资金使用率本年度无法正常完成，26年度将加快项目推进									
改进措施	加快项目推进									
项目负责人：	袁林 唐宇辰 王超					财务负责人：				

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	党员教育培训经费								
主管部门	352001-邓州市平乐古镇天台山景区管理局						实施单位（盖章）	352001-邓州市平乐古镇天台山景区管理局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	预计年度目标					年度目标完成情况		
		对景区党员学习培训，增强组织力，提高业务水平，为景区发展助力。					已完成年度培训任务		
	2.项目实施内容及过程概述	组织党员参加培训，加强政治理论学习。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.27	0.27	0.27			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.27	0.27	0.27			100.00%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学习课时	=	5	场	5	20	20	
	产出指标	质量指标	质量达标率	≥	95	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	学习及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制率	≤	0.27	万元	0.27	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目总评分100分，通过教育培训使党员更加深入理解党的路线方针政策，提高政治觉悟。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊琦				财务负责人：						

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	地质灾害防治工程专项资金								
主管部门	352-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局本级					实施单位（盖章）	352001-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		用于天台山景区内地质灾害点的地灾防治，保障景区正常运转，人民人生财产安全。					完成景区地质灾害点防治转移工作		
	2.项目实施内容及过程概述	项目资金主要用于景区地质灾害点监控、防治、治理、转移等工作，确保地灾点无灾害发生。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.95	2.95	2.94			99.73%	10	9.97	
	其中：财政资金	2.95	2.95	2.94			99.73%	10	9.97	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防治次数	≥	2	次	2	20	20	
	产出指标	质量指标	治理达标率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	防治及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态完整率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	无生态环境事件	=	0	次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用成本	≤	2.95	万元	2.94	10	10	
合计								100	99.97	
评价结论	项目自评总分99.97，完成景区地质灾害点防治转移工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	地质灾害防治								
主管部门	352-邵武市平乐古镇天台山景区管理局部门					实施单位（盖章）	352001-邵武市平乐古镇天台山景区管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	预期绩效目标				年度目标完成情况			
		用于天台山景区地质灾害点的地质灾害防治，保障景区正常运转，人民生命财产安全。				确保了景区地质灾害点防治工作，保障了人民生命财产安全			
	2. 项目实施内容及过程概述	实施了地灾点的防治与监控							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.10	3.10	3.10		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.10	3.10	3.10		100.00%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防治次数	≥	2	次	2	20	20	
	产出指标	质量指标	防治工程合格率	≥	80	%	80	20	20	
	产出指标	时效指标	地灾修复工期	≤	60	天	45	10	10	
	效益指标	生态效益指标	地灾生态环境恢复率	≥	80	%	85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地灾环境投诉量	≤	5	次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3.1	万元	3.1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100，确保了景区地质灾害点防治工作，保障了人民生命财产安全								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	对口支援干部人才补助及工作经费								
主管部门	352001-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局					实施单位（盖章）	352001-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障支援干部工作开展，为支援干部安心开展工作做好必要保障。				完成保障支援干部工作开展，为支援干部安心开展工作做好必要保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	为支援干部提供必要保障条件，确保支援干部工作开展，为支援干部安心开展工作做好必要保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.55	3.55	3.55		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.55	3.55	3.55		100.00%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	质量指标	发放达标率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对口支援好评率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	足额支付率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3.55	万元	3.55	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100，完成保障支援干部工作开展，为支援干部安心开展工作做好必要保障。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：何瑞芝				财务负责人：					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	公务员考核经费								
主管部门	352001-邓州市平乐镇人民政府（平乐古镇天台山景区管理部门）					实施单位（盖章）	352001-邓州市平乐古镇天台山景区管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障公务员考核经费及时准确发放，提升公务员工作稳定积极性。				严格按照公务员考核结果，资金全部用于公务员考核，按时发放考核经费。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据年度公务员考核结果，及时发放考核经费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.45	0.45	0.45		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.45	0.45	0.45		100.00%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放金额	=	4500	元	4500	20	20	
	产出指标	质量指标	考核达标率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升业务效率	≥	90	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放成本	≤	4500	元	4500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目总评分100分，根据年度公务员考核结果，及时发放考核经费。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人： 何瑞茜				财务负责人：					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	机关（事业单位）党建工作经费								
主管部门	352001-耒阳市平乐古镇天台山景区管理局部门					实施单位（盖章）	352001-耒阳市平乐古镇天台山景区管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成机关、两新党建工作开展，增强党员学习培训，增强党性，提升业务水平，为景区发展助力。				完成机关、两新党建工作，加强了党员学习培训，增强党性，提升业务水平，为景区发展助力。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织党员理论学习，提升业务水平能力							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	0.95		95.00%	10	9.5	
	其中：财政资金	1.00	1.00	0.95		95.00%	10	9.5	
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成党建活动数	≥	5	场	6	20	20	
	产出指标	质量指标	活动达标率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党建满意率	≥	90	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动景区收入	≥	1500	万元	1586	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1	万元	0.95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分99.5，完成机关、两新党建工作，加强了党员学习培训，增强党性，提升业务水平，为景区发展助力。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	平乐古镇天台山国家AAAA级旅游景区创建提升规划服务项目费用									
主管部门	352001-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局部门						实施单位（盖章）	352001-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	预算项目合同规定，及时完成有关款项支付，保障景区正常运转。					年度目标完成情况	根据合同规定完成项目余款支付		
	2.项目实施内容及过程概述	根据合同规定完成项目余款支付								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.90	47.90	47.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	47.90	47.90	47.90			100.00%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付金额	=	47.9	万元	47.9	20	20	
	产出指标	质量指标	服务达标率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	支付时效率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥	1500	万元	1596	10	10	
	效益指标	社会效益指标	旅游人次增长率	≥	20	%	25	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	47.9	万元	47.9	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100，已完成规划服务工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	平乐镇天台山景区运行经费								
主管部门	352901-邛崃市平乐镇天台山景区管理局部门					实施单位（盖章）	352901-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	一、预算年度目标					年度目标完成情况		
		按照合理规范使用预算资金、推动我镇景区正常开展以下工作 （一）负责平乐古镇天台山旅游景区的保护、利用和管理工作。 （二）负责天台山景区基础设施和公共服务设施的建设、维护，改善旅游服务条件工作。 （三）负责天台山景区总体规划和详细规划并组织实施。 （四）负责旅游秩序、旅游安全、环境卫生和经营单位的管理工作。 （五）负责票务和国有资产的管理工作。 （六）负责对外宣传、市场营销、旅游信息化建设工作。 （七）承担市委、市政府交办的其他事项。 及完成景区5A创建工作开展，争取完成景区非税收入1500万元任务。					1. 完成年度景区保护管理工作；2. 完成景区基础设施维修维护工作；3. 完成年度旅游秩序、安全、卫生等管理工作；3. 完成景区票务销售管理工作；4. 完成年度景区宣传营销及活动推广工作；5. 完成景区非税收入缴存工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 完成年度景区保护管理工作；2. 完成景区基础设施维修维护工作；3. 完成年度旅游秩序、安全、卫生等管理工作；3. 完成景区票务销售管理工作；4. 完成年度景区宣传营销及活动推广工作；5. 完成景区非税收入缴存工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	400.00	400.00	400.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	400.00	400.00	400.00			100.00%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	经费支付额	=	400	万元	400	20	20	
	产出指标	质量指标	项目达标率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥	1500	万元	1596	10	10	
	效益指标	社会效益指标	游客增长率	≥	30	万人	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运行成本控制	≤	400	万元	400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目总评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人： 唐宇辰				财务负责人：						

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	平乐古镇兴乐桥提升改造工程									
主管部门	352901-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局[illegible]						实施单位（盖章）	352901-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对既有兴乐桥进行提升改造，改造桥梁全长约88米，新建桥梁廊庭，采用古建木结构，同步实施桥面、桥墩装饰及夜景照明工程，工程立项总投资2300万元。					已完成桥体主体工程投入使用。预期效益：平乐古镇兴乐桥提升改造项目完成后，将使兴乐桥与平乐古镇的整体风貌更加契合协调，能成为平乐古镇新的一处景点打卡地，吸引游客前来拍照打卡。施工内容中涉及的夜景照明工程，可以为古镇下一步策划相关夜游项目，提供照明基础保障；也可以发布灯光广告展位，增加旅游营收。			
	2.项目实施内容及过程概述	改造桥梁全长约88米，新建桥梁廊庭，采用古建木结构，同步实施桥面、桥墩装饰及夜景照明工程。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	400.00	400.00	400.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	400.00	400.00	400.00			100.00%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造提升项目数量	≥	2	项	2	20	20	
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥	95	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施利用率	≥	90	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	≥	5	%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	400	万元	400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100，成为平乐古镇新的一处景点打卡地，吸引游客前来拍照打卡，施工内容中涉及的夜景照明工程，可以为古镇下一步策划相关夜游项目，提供照明基础保障；也可以发布灯光广告展位，增加旅游营收。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	平乐-天台山精品旅游区旅游线路补贴运营经费								
主管部门	530[illegible]-邓州市平乐古镇天台山景区管理局（本）				实施单位（盖章）	352901-邓州市平乐古镇天台山景区管理局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		平乐-天台山精品旅游区文旅资源合发展相关工作统筹，有效整合并推广片区文旅资源，推出活力天台运动线、丝路天台观光线、趣味天台研学线路 三大主题线路。			有效整合并推广片区文旅资源，推出活力天台运动线、丝路天台观光线、趣味天台研学线路三大主题线路。				
	2.项目实施内容及过程概述	有效整合并推广片区文旅资源，推出活力天台运动线、丝路天台观光线、趣味天台研学线路 三大主题线路。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	880.00	309.84	286.81			92.57%	10	10	
	其中：财政资金	880.00	309.84	286.81			92.57%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	主题线路	≥	3	项	2	20	13.33	
	产出指标	质量指标	主题活动达成率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	支出及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥	1500	万元	1506	10	10	
	效益指标	社会效益指标	游客接待量	≥	30	万人	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	309.84	万元	286.81	10	10	
合计								100	93.33	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分93.33，有效整合并推广片区文旅资源，推出活力天台运动线、丝路天台观光线、趣味天台研学线路三大主题线路。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	邛崃市护林员队伍体系建设项目									
主管部门	352-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局部门					实施单位（盖章）	352001-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2025年度项目总额3.00000元，用于森林放火灭火等项工作落实，遏制较大森林火灾发生。					完成资金使用2.99万元，落实森林放灭火相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目监控景区森林放火、监控巡查，落实物资采购等工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	2.99			99.50%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	2.99			99.50%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金使用额	≤	3	万元	2.99	20	20	
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	应急响应时间	≤	5	小时	4.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防火设施利用率	≥	50	%	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	森林损失率	=	0	%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员队伍满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制	≤	3	万元	2.99	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，完成资金使用2.99万元，落实森林放灭火相关工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	事业人员奖励经费									
主管部门	352001-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局部门						实施单位（盖章）	352001-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	预算年度目标					年度目标完成情况			
		规范和规范事业人员考核，对本单位表现突出、成绩显著的工作人员根据审批权限开展奖励。					根据考核结果已完成人员奖励工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目资金到位情况良好，资金使用范围规范，资金管理严格，项目组织结构健全，项目管理规范。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.60	0.60	0.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.60	0.60	0.60			100.00%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放金额	=	6000	元	6000	20	20	
	产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	考核满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖励金成本	≤	6000	元	6000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目总评分100分，项目资金到位及时，使用规范，发放合规及时。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	付瑞芳			财务负责人：						

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	西条8村“梁贵天台山观景台”								
主管部门	352001-邓城市平乐古镇天台山景区管理局					实施单位（盖章）	352001-邓城市平乐古镇天台山景区管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	预期年度目标				年度目标完成情况			
		促进天台山5A级景区各项目顺利开展，用于宣传营销等项目，促进景区高质量发展。				根据宣传营销计划，完成观赏相关活动，提升景区热度			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要实施景区游客观赏相关活动，增加宣传力度，提升游览服务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	3.66		73.29%	10	7.3	开展活动的同时实现厉行节约办活动宗旨。
	其中：财政资金	5.00	5.00	3.66		73.29%	10	7.3	
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	游览服务数量	≥	2	次	2	20	20	
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥	1500	万元	1596	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量	≥	30	万人	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5	万元	3.66	10	10	
合计								100	97	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分97.33，项目取得了优异的宣传成绩，提升了景区热度。（200字以内）								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘强				财务负责人：					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	天台山平乐AA级景区运维体系综合提升项目								
主管部门	352001-邦峰市平乐古镇天台山景区管理部门					实施单位（盖章）	352001-邦峰市平乐古镇天台山景区管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		天台山AAA级景区运维体系综合提升项目项目总投资980万元，主要建设内容为维护提升游客中心、一天台、二天台、正天台、红军长征纪念馆以及其他零星点位的相关设施。					完成维护提升游客中心、一天台、二天台、正天台、红军长征纪念馆以及其他零星点位的相关设施。		
	2.项目实施内容及过程概述	主要建设内容为维护提升游客中心、一天台、二天台、正天台、红军长征纪念馆以及其他零星点位的相关设施。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	606.60	606.60	606.35			99.96%	10	10	
	其中：财政资金	606.60	606.60	606.35			99.96%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付额	=	606.3	万元	606.3	20	20	
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	项目支付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥	1500	万元	1596	10	10	
	效益指标	社会效益指标	游客接待量	≥	30	万人	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	606.6	万元	606.3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100，完成维护提升游客中心、一天台、二天台、正天台、红军长征纪念馆以及其他零星点位的相关设施。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	天台山景区门票收入税金								
主管部门	352001-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局						实施单位（盖章）	352001-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		按照景区门票预计收入2000万元计算，缴纳门票税金及附加费132.53万元，确保上缴税金及时入库。					根据年度门票收入，完成收入税金缴纳工作。		
	2.项目实施内容及过程概述	缴纳门票税金及附加，完成年度税金缴纳任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	132.53	132.53	80.94			61.07%	10	6.1	
	其中：财政资金	132.53	132.53	80.94			61.07%	10	6.1	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	门票收入未达到2000万预计收入
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	缴纳数量	≥	80	万元	80.94	20	20	
	产出指标	质量指标	缴纳合格率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	缴纳及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	游客增长率	≥	30	万人	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥	1500	万元	1591	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运行经费成本	≤	400	万元	400	10	10	
合计								100	96	
评价结论	项目总评分96.1分，完成年度门票收入税金缴纳工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苏小红				财务负责人：						

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		天台山景区门票印制费							
主管部门		352001-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局				实施单位（盖章）	352001-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		利用门票印制费，规定时间内科学完成门票印制张数，确保景区门票销售科学合理，保障景区有序运营。				根据景区实际需求完成了百分之五十印制量			
	2.项目实施内容及过程概述	通过市场对比确定印刷价格，并通过实际需求选择印制数量，已完成全年印制需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.90	5.90	2.97		50.34%	10	5.03	纸质门票需求量下降，印制门票数量根据实际需求确定
	其中：财政资金	5.90	5.90	2.97		50.34%	10	5.03	
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	门票印制数	=	40	万张	20.14	20	10	纸质门票需求量下降，印制门票数量根据实际需求确定
	产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	印制及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量	≥	30	万人	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥	1500	万元	1596	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5.9	万元	2.97	10	10	
合计								100	85.03	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分，根据景区实际需求完成了门票印制工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：[illegible]				财务负责人：[illegible]						

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	天台山景区重点生态功能区转移支付资金								
主管部门	352001-邦峰市平乐古镇天台山景区管理局部门					实施单位（盖章）	352001-邦峰市平乐古镇天台山景区管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于保障天台山5A级景区生态环境持续化发展，提升生态环境，促进景区高质量发展				完成项目进度42%			
	2.项目实施内容及过程概述	实施天台山景区生态环境基础设施提升打造、萤火虫塔育发展项目。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	672.40	672.40	282.40		42.00%	10	4.2	项目为跨年项目
	其中：财政资金	672.40	672.40	282.40		42.00%	10	4.2	
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	3	项	100.00%	20	20	
	产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100.00%	20	20	
	产出指标	时效指标	项目及时率	=	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥	1500	万元	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接待旅游人次	≥	30	万人	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本可控	≤	672.4	万元	100.00%	10	10	
合计								100	94	
评价结论	项目总评分94.2分，有效保障天台山5A级景区生态环境持续化发展，提升率景区生态环境，促进景区高质量发展								
存在问题	项目进度还需继续提升								
改进措施	加快推进项目进度								
项目负责人：				财务负责人：					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	行政运行（天台山景区管理局）								
主管部门	352001-邵武市平乐古镇天台山景区管理局部门					实施单位（盖章）	352001-邵武市平乐古镇天台山景区管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		购产系统电脑采购，用于景区正常办公，保障景区信息安全。					按照年度目标，完成既定任务采购		
	2.项目实施内容及过程概述	采购国产系统电脑，完成三台台式电脑采购，按照政府采购程序完成采购计划。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.99	1.99	1.48			74.77%	10	7.5	采购成本控制
	其中：财政资金	1.99	1.99	1.48			74.77%	10	7.5	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购数量	=	3	台	100.00%	20	20	
	产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100.00%	20	20	
	产出指标	时效指标	采购及时率	=	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约行政成本	≤	1.99	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进工作完成率	≥	100	%	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本可控	≤	1.99	%	100.00%	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目总评分97.5分，采购国产系统电脑，完成三台台式电脑采购，促进行政办公效率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人： 何瑞芳				财务负责人：						

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	驻村教育点站点维护经费								
主管部门	352-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局部门					实施单位（盖章）	352001-邛崃市平乐古镇天台山景区管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		本项目旨在保障单位驻村教育点的正常运行与维护，确保党员教育、政策宣传等功能持续发挥，开展党员干部教育培训，筑牢基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。				目标明确，项目执行到位，组织实施有序，全面完成站点维护任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	计划维护站点1个，实际完成维护1个，完成率100%，实现全覆盖，参学率达到预期目标。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.25	0.25	0.25		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.25	0.25	0.25		100.00%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一个站点维护	=	1	个	1	20	20	
	产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	维护及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可持续使用率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	0.25	万元	0.25	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目总评分100分，该项目实际到位资金0.25万元，支出0.25万元，资金使用安全规范，保障了站点设备正常运行，满足党员学习需要。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025 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	2,949.99	一、一般公共服务支出	32	1,671.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	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	490.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.36
	9		九、卫生健康支出	40	29.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,006.35
	12		十二、农林水支出	43	5.98
	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	1.48
	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	53.65
	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	6.04
	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	3,349.99	本年支出合计	58	3,349.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	3,349.99	总计	62	3,349.99

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

财决公开02表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	3,349.99	3,349.99					
201	**一般公共服务支出**	**1,671.64**	**1,671.64**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,671.13**	**1,671.13**					
2010301	行政运行	693.47	693.47					
2010302	一般行政管理事务	622.67	622.67					
2010350	事业运行	354.99	354.99					
20105	**统计信息事务**	**0.27**	**0.27**					
2010502	一般行政管理事务	0.27	0.27					
20132	**组织事务**	**0.25**	**0.25**					
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.25					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**490.02**	**490.02**					
20701	**文化和旅游**	**490.02**	**490.02**					
2070199	其他文化和旅游支出	490.02	490.02					
208	**社会保障和就业支出**	**85.36**	**85.36**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**85.36**	**85.36**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.91	56.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45					
210	**卫生健康支出**	**29.47**	**29.47**					
21011	**行政事业单位医疗**	**29.47**	**29.47**					
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	3,349.99	3,349.99					
2101102	事业单位医疗	20.32	20.32					
212	**城乡社区支出**	**1,006.35**	**1,006.35**					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**400.00**	**400.00**					
2120804	农村基础设施建设支出	400.00	400.00					
21299	**其他城乡社区支出**	**606.35**	**606.35**					
2129999	其他城乡社区支出	606.35	606.35					
213	**农林水支出**	**5.98**	**5.98**					
21302	**林业和草原**	**2.99**	**2.99**					
2130234	林业草原防灾减灾	2.99	2.99					
21303	**水利**	**3.00**	**3.00**					
2130314	防汛	3.00	3.00					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**1.48**	**1.48**					
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**1.48**	**1.48**					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.48	1.48					
221	**住房保障支出**	**53.65**	**53.65**					
22102	**住房改革支出**	**53.65**	**53.65**					
2210201	住房公积金	53.65	53.65					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**6.04**	**6.04**					
22406	**自然灾害防治**	**6.04**	**6.04**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,349.99	3,349.99					
2240601			地质灾害防治	6.04	6.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,349.99	1,216.93	2,133.06			
201			**一般公共服务支出**	**1,671.64**	**1,048.46**	**623.18**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,671.13**	**1,048.46**	**622.67**			
2010301			行政运行	693.47	693.47				
2010302			一般行政管理事务	622.67		622.67			
2010350			事业运行	354.99	354.99				
20105			**统计信息事务**	**0.27**		**0.27**			
2010502			一般行政管理事务	0.27		0.27			
20132			**组织事务**	**0.25**		**0.25**			
2013299			其他组织事务支出	0.25		0.25			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**490.02**		**490.02**			
20701			**文化和旅游**	**490.02**		**490.02**			
2070199			其他文化和旅游支出	490.02		490.02			
208			**社会保障和就业支出**	**85.36**	**85.36**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**85.36**	**85.36**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.91	56.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45				
210			**卫生健康支出**	**29.47**	**29.47**				
21011			**行政事业单位医疗**	**29.47**	**29.47**				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,349.99	1,216.93	2,133.06			
2101101			行政单位医疗	9.15	9.15				
2101102			事业单位医疗	20.32	20.32				
212			**城乡社区支出**	**1,006.35**		**1,006.35**			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**400.00**		**400.00**			
2120804			农村基础设施建设支出	400.00		400.00			
21299			**其他城乡社区支出**	**606.35**		**606.35**			
2129999			其他城乡社区支出	606.35		606.35			
213			**农林水支出**	**5.98**		**5.98**			
21302			**林业和草原**	**2.99**		**2.99**			
2130234			林业草原防灾减灾	2.99		2.99			
21303			**水利**	**3.00**		**3.00**			
2130314			防汛	3.00		3.00			
215			**资源勘探工业信息等支出**	**1.48**		**1.48**			
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**1.48**		**1.48**			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1.48		1.48			
221			**住房保障支出**	**53.65**	**53.65**				
22102			**住房改革支出**	**53.65**	**53.65**				
2210201			住房公积金	53.65	53.65				
224			**灾害防治及应急管理支出**	**6.04**		**6.04**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,349.99	1,216.93	2,133.06			
22406			**自然灾害防治**	**6.04**		**6.04**			
2240601			地质灾害防治	6.04		6.04			

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

财决公开 04 表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025 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款	1	2,949.99	一、一般公共服务支出	33	1,671.64	1,671.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	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	490.02	490.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.36	85.36		
	9		九、卫生健康支出	41	29.47	29.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,006.35	606.35	400.00	
	12		十二、农林水支出	44	5.98	5.98		
	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	1.48	1.48		
	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	53.65	53.65		
	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	6.04	6.04		
	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	3,349.99	本年支出合计	59	3,349.99	2,949.99	400.00	
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	3,349.99	总计	64	3,349.99	2,949.99	400.00	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,349.99	2,949.99	1,216.93	1,733.06	400.00		400.00			
301	工资福利支出	2	679.76	679.76	679.76							
30101	基本工资	3	145.10	145.10	145.10							
30102	津贴补贴	4	62.67	62.67	62.67							
30103	奖金	5	74.89	74.89	74.89							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	222.85	222.85	222.85							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	56.91	56.91	56.91							
30109	职业年金缴费	9	28.45	28.45	28.45							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.47	29.47	29.47							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.63	2.63	2.63							
30113	住房公积金	13	53.65	53.65	53.65							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.15	3.15	3.15							
302	商品和服务支出	16	1,328.03	1,328.03	534.17	793.86						
30201	办公费	17	34.71	34.71	8.54	26.18						
30202	印刷费	18	2.97	2.97		2.97						
30204	手续费	19	8.00	8.00		8.00						
30205	水费	20	11.26	11.26	0.40	10.86						
30206	电费	21	93.67	93.67		93.67						
30207	邮电费	22	7.31	7.31	1.80	5.52						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25	34.85	34.85	34.85							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	18.74	18.74	9.95	8.79						
30214	租赁费	28	3.36	3.36		3.36						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	0.29	0.29	0.04	0.25						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	455.06	455.06	394.02	61.04						
30227	委托业务费	36	94.50	94.50		94.50						
30228	工会经费	37	19.71	19.71	19.71							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38										
30231	公务用车运行维护费	39	2.40	2.40	2.40							
30239	其他交通费用	40	32.74	32.74	8.63	24.10						
30240	税金及附加费用	41	72.94	72.94		72.94						
30299	其他商品和服务支出	42	435.51	435.51	53.82	381.69						
303	对个人和家庭的补助	43	3.47	3.47	1.53	1.94						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	3.44	3.44	1.50	1.94						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	1,338.73	938.73	1.47	937.26	400.00		400.00			
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	2.95	2.95	1.47	1.48						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78	1,335.77	935.77		935.77	400.00		400.00			
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,949.99	1,216.93	1,733.06
201			**一般公共服务支出**	**1,671.64**	**1,048.46**	**623.18**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,671.13**	**1,048.46**	**622.67**
2010301			行政运行	693.47	693.47	
2010302			一般行政管理事务	622.67		622.67
2010350			事业运行	354.99	354.99	
20105			**统计信息事务**	**0.27**		**0.27**
2010502			一般行政管理事务	0.27		0.27
20132			**组织事务**	**0.25**		**0.25**
2013299			其他组织事务支出	0.25		0.25
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**490.02**		**490.02**
20701			**文化和旅游**	**490.02**		**490.02**
2070199			其他文化和旅游支出	490.02		490.02
208			**社会保障和就业支出**	**85.36**	**85.36**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**85.36**	**85.36**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.91	56.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	
210			**卫生健康支出**	**29.47**	**29.47**	
21011			**行政事业单位医疗**	**29.47**	**29.47**	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,949.99	1,216.93	1,733.06
2101101			行政单位医疗	9.15	9.15	
2101102			事业单位医疗	20.32	20.32	
212			**城乡社区支出**	**606.35**		**606.35**
21299			**其他城乡社区支出**	**606.35**		**606.35**
2129999			其他城乡社区支出	606.35		606.35
213			**农林水支出**	**5.98**		**5.98**
21302			**林业和草原**	**2.99**		**2.99**
2130234			林业草原防灾减灾	2.99		2.99
21303			**水利**	**3.00**		**3.00**
2130314			防汛	3.00		3.00
215			**资源勘探工业信息等支出**	**1.48**		**1.48**
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**1.48**		**1.48**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1.48		1.48
221			**住房保障支出**	**53.65**	**53.65**	
22102			**住房改革支出**	**53.65**	**53.65**	
2210201			住房公积金	53.65	53.65	
224			**灾害防治及应急管理支出**	**6.04**		**6.04**
22406			**自然灾害防治**	**6.04**		**6.04**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

2025年度

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,949.99	1,216.93	1,733.06
2240601			地质灾害防治	6.04		6.04

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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,949.99	679.76	145.10	62.67	74.89		222.85	56.91	28.45	29.47		2.63	53.65
201			**一般公共服务支出**	**1,671.64**	**511.29**	**145.10**	**62.67**	**74.89**		**222.85**					**2.63**	
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,671.13**	**511.29**	**145.10**	**62.67**	**74.89**		**222.85**					**2.63**	
2010301			行政运行	693.47	156.32	43.60	37.64	74.89							0.19	
2010302			一般行政管理事务	622.67												
2010350			事业运行	354.99	354.97	101.49	25.03			222.85					2.44	
20105			**统计信息事务**	**0.27**												
2010502			一般行政管理事务	0.27												
20132			**组织事务**	**0.25**												
2013299			其他组织事务支出	0.25												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**490.02**												
20701			**文化和旅游**	**490.02**												
2070199			其他文化和旅游支出	490.02												
208			**社会保障和就业支出**	**85.36**	**85.36**						**56.91**	**28.45**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**85.36**	**85.36**						**56.91**	**28.45**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.91	56.91						56.91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45							28.45				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,949.99	679.76	145.10	62.67	74.89		222.85	56.91	28.45	29.47		2.63	53.65
210			**卫生健康支出**	**29.47**	**29.47**								**29.47**			
21011			**行政事业单位医疗**	**29.47**	**29.47**								**29.47**			
2101101			行政单位医疗	9.15	9.15								9.15			
2101102			事业单位医疗	20.32	20.32								20.32			
212			**城乡社区支出**	**606.35**												
21299			**其他城乡社区支出**	**606.35**												
2129999			其他城乡社区支出	606.35												
213			**农林水支出**	**5.98**												
21302			**林业和草原**	**2.99**												
2130234			林业草原防灾减灾	2.99												
21303			**水利**	**3.00**												
2130314			防汛	3.00												
215			**资源勘探工业信息等支出**	**1.48**												
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**1.48**												
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1.48												
221			**住房保障支出**	**53.65**	**53.65**											**53.65**
22102			**住房改革支出**	**53.65**	**53.65**											**53.65**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,949.99	679.76	145.10	62.67	74.89		222.85	56.91	28.45	29.47		2.63	53.65
2210201			住房公积金	53.65	53.65											53.65
224			**灾害防治及应急管理支出**	**6.04**												
22406			**自然灾害防治**	**6.04**												
2240601			地质灾害防治	6.04												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		3.15	1,328.03	34.71	2.97	8.00	11.26	93.67	7.31			34.85		18.74
201			**一般公共服务支出**		**3.15**	**826.88**	**8.54**			**0.40**		**1.80**			**34.85**		**9.95**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**3.15**	**826.36**	**8.54**			**0.40**		**1.80**			**34.85**		**9.95**
2010301			行政运行			534.17	8.54			0.40		1.80			34.85		9.95
2010302			一般行政管理事务			292.19											
2010350			事业运行		3.15												
20105			**统计信息事务**			**0.27**											
2010502			一般行政管理事务			0.27											
20132			**组织事务**			**0.25**											
2013299			其他组织事务支出			0.25											
207			**文化旅游体育与传媒支出**			**490.02**	**26.18**	**2.97**	**8.00**	**10.86**	**93.67**	**5.52**					**8.79**
20701			**文化和旅游**			**490.02**	**26.18**	**2.97**	**8.00**	**10.86**	**93.67**	**5.52**					**8.79**
2070199			其他文化和旅游支出			490.02	26.18	2.97	8.00	10.86	93.67	5.52					8.79
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		3.15	1,328.03	34.71	2.97	8.00	11.26	93.67	7.31			34.85		18.74
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			**城乡社区支出**														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**			**5.98**											
21302			**林业和草原**			**2.99**											
2130234			林业草原防灾减灾			2.99											
21303			**水利**			**3.00**											
2130314			防汛			3.00											
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		3.15	1,328.03	34.71	2.97	8.00	11.26	93.67	7.31			34.85		18.74
2210201			住房公积金														
224			**灾害防治及应急管理支出**			**5.15**											
22406			**自然灾害防治**			**5.15**											
2240601			地质灾害防治			5.15											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	3.36		0.29					455.06	94.50	19.71		2.40	32.74	72.94
201			**一般公共服务支出**			**0.29**					**394.02**	**47.90**	**19.71**		**2.40**	**8.63**	
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**			**0.04**					**394.02**	**47.90**	**19.71**		**2.40**	**8.63**	
2010301			行政运行			0.04					394.02		19.71		2.40	8.63	
2010302			一般行政管理事务									47.90					
2010350			事业运行														
20105			**统计信息事务**														
2010502			一般行政管理事务														
20132			**组织事务**			**0.25**											
2013299			其他组织事务支出			0.25											
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**3.36**							**58.06**	**46.60**				**24.10**	**72.94**
20701			**文化和旅游**	**3.36**							**58.06**	**46.60**				**24.10**	**72.94**
2070199			其他文化和旅游支出	3.36							58.06	46.60				24.10	72.94
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	3.36		0.29					455.06	94.50	19.71		2.40	32.74	72.94
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			**城乡社区支出**														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**								**2.99**						
21302			**林业和草原**								**2.99**						
2130234			林业草原防灾减灾								2.99						
21303			**水利**														
2130314			防汛														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	3.36		0.29					455.06	94.50	19.71		2.40	32.74	72.94
2210201			住房公积金														
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22406			**自然灾害防治**														
2240601			地质灾害防治														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	435.51	3.47									0.03		
201			**一般公共服务支出**	**298.38**	**2.58**									**0.03**		
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**298.11**	**2.58**									**0.03**		
2010301			行政运行	53.82	1.51									0.01		
2010302			一般行政管理事务	244.29	1.05											
2010350			事业运行		0.02									0.02		
20105			**统计信息事务**	**0.27**												
2010502			一般行政管理事务	0.27												
20132			**组织事务**													
2013299			其他组织事务支出													
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**128.98**												
20701			**文化和旅游**	**128.98**												
2070199			其他文化和旅游支出	128.98												
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	435.51	3.47									0.03		
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
212			**城乡社区支出**													
21299			**其他城乡社区支出**													
2129999			其他城乡社区支出													
213			**农林水支出**	**3.00**												
21302			**林业和草原**													
2130234			林业草原防灾减灾													
21303			**水利**	**3.00**												
2130314			防汛	3.00												
215			**资源勘探工业信息等支出**													
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**													
2159999			其他资源勘探工业信息等支出													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	435.51	3.47									0.03		
2210201			住房公积金													
224			**灾害防治及应急管理支出**	**5.15**	**0.89**											
22406			**自然灾害防治**	**5.15**	**0.89**											
2240601			地质灾害防治	5.15	0.89											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	3.44													
201		**一般公共服务支出**	**2.55**													
20103		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**2.55**													
2010301		行政运行	1.50													
2010302		一般行政管理事务	1.05													
2010350		事业运行														
20105		**统计信息事务**														
2010502		一般行政管理事务														
20132		**组织事务**														
2013299		其他组织事务支出														
207		**文化旅游体育与传媒支出**														
20701		**文化和旅游**														
2070199		其他文化和旅游支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局

单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	3.44													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
212		**城乡社区支出**														
21299		**其他城乡社区支出**														
2129999		其他城乡社区支出														
213		**农林水支出**														
21302		**林业和草原**														
2130234		林业草原防灾减灾														
21303		**水利**														
2130314		防汛														
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21599		**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999		其他资源勘探工业信息等支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	3.44													
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
224			**灾害防治及应急管理支出**	**0.89**													
22406			**自然灾害防治**	**0.89**													
2240601			地质灾害防治	0.89													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						938.73		2.95		935.77				
201			**一般公共服务支出**						**330.89**		**1.47**		**329.42**				
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**						**330.89**		**1.47**		**329.42**				
2010301			行政运行						1.47		1.47						
2010302			一般行政管理事务						329.42				329.42				
2010350			事业运行														
20105			**统计信息事务**														
2010502			一般行政管理事务														
20132			**组织事务**														
2013299			其他组织事务支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070199			其他文化和旅游支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						938.73		2.95		935.77				
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			**城乡社区支出**						**606.35**				**606.35**				
21299			**其他城乡社区支出**						**606.35**				**606.35**				
2129999			其他城乡社区支出						606.35				606.35				
213			**农林水支出**														
21302			**林业和草原**														
2130234			林业草原防灾减灾														
21303			**水利**														
2130314			防汛														
215			**资源勘探工业信息等支出**						**1.48**		**1.48**						
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**						**1.48**		**1.48**						
2159999			其他资源勘探工业信息等支出						1.48		1.48						
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						938.73		2.95		935.77				
2210201			住房公积金														
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22406			**自然灾害防治**														
2240601			地质灾害防治														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010350			事业运行														
20105			**统计信息事务**														
2010502			一般行政管理事务														
20132			**组织事务**														
2013299			其他组织事务支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070199			其他文化和旅游支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			**城乡社区支出**														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**														
21302			**林业和草原**														
2130234			林业草原防灾减灾														
21303			**水利**														
2130314			防汛														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2210201			住房公积金														
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22406			**自然灾害防治**														
2240601			地质灾害防治														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
2010302			一般行政管理事务														
2010350			事业运行														
20105			**统计信息事务**														
2010502			一般行政管理事务														
20132			**组织事务**														
2013299			其他组织事务支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20701			**文化和旅游**														
2070199			其他文化和旅游支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			**城乡社区支出**														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
213			**农林水支出**														
21302			**林业和草原**														
2130234			林业草原防灾减灾														
21303			**水利**														
2130314			防汛														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
2210201			住房公积金														
224			**灾害防治及应急管理支出**														
22406			**自然灾害防治**														
2240601			地质灾害防治														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025 年度　　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	679.76	302	商品和服务支出	534.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.10	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.89	30204	手续费		310	资本性支出	1.47
30106	伙食补助费		30205	水费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	222.85	30206	电费		31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.91	30207	邮电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	34.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.65	30213	维修（护）费	9.95	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.15	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.53	30216	培训费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	394.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费	2.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30299	其他商品和服务支出	53.82			
	人员经费合计	681.29					公用经费合计	535.64

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	1,733.06	1,733.06
201			**一般公共服务支出**	**623.18**	**623.18**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**622.67**	**622.67**
2010302			一般行政管理事务	622.67	622.67
20105			**统计信息事务**	**0.27**	**0.27**
2010502			一般行政管理事务	0.27	0.27
20132			**组织事务**	**0.25**	**0.25**
2013299			其他组织事务支出	0.25	0.25
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**490.02**	**490.02**
20701			**文化和旅游**	**490.02**	**490.02**
2070199			其他文化和旅游支出	490.02	490.02
212			**城乡社区支出**	**606.35**	**606.35**
21299			**其他城乡社区支出**	**606.35**	**606.35**
2129999			其他城乡社区支出	606.35	606.35
213			**农林水支出**	**5.98**	**5.98**
21302			**林业和草原**	**2.99**	**2.99**
2130234			林业草原防灾减灾	2.99	2.99
21303			**水利**	**3.00**	**3.00**
2130314			防汛	3.00	3.00
215			**资源勘探工业信息等支出**	**1.48**	**1.48**
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**1.48**	**1.48**

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	1,733.06	1,733.06
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1.48	1.48
224			**灾害防治及应急管理支出**	**6.04**	**6.04**
22406			**自然灾害防治**	**6.04**	**6.04**
2240601			地质灾害防治	6.04	6.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		400.00	400.00		400.00	
212			**城乡社区支出**		**400.00**	**400.00**		**400.00**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**400.00**	**400.00**		**400.00**	
2120804			农村基础设施建设支出		400.00	400.00		400.00	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025 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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：本部门2025年度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

财决公开 13

表

单位名称：邛崃市平乐古镇天台山景区管理局　　2025 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
2.61		2.61		2.61		2.40		2.40		2.40	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
2.40		2.40		2.40							

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。