

山阴县广武风景名胜区管理委员会（部
门）

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第二部分 2023年部门决算表.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责山阴县广武风景名胜区内风景名胜的保护、利用和统一管理工作。

二、机构设置情况

部门本级内设办公室、规划建设股、市场开发股、综合服务股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.13	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	260.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.66
	9		九、卫生健康支出	40	12.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.00
	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	339.13	本年支出合计	58	339.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	339.13	总计	62	339.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		339.13	339.13					
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	260.03	260.03					
20701	文化和旅游	260.03	260.03					
2070114	文化和旅游管理事务	260.03	260.03					
208	社会保障和就业支出	45.66	45.66					
20805	行政事业单位养老支出	43.76	43.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	12.15	12.15					
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15					
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78					
221	住房保障支出	21.00	21.00					
22102	住房改革支出	21.00	21.00					
2210201	住房公积金	21.00	21.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		339.13	234.07	105.07			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	260.03	173.94	86.09			
20701	文化和旅游	260.03	173.94	86.09			
2070114	文化和旅游管理事务	260.03	173.94	86.09			
208	社会保障和就业支出	45.66	34.64	11.02			
20805	行政事业单位养老支出	43.76	33.40	10.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	22.27	6.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	11.13	3.45			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.24	0.67			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.67		0.67			
210	卫生健康支出	12.15	9.46	2.69			
21011	行政事业单位医疗	12.15	9.46	2.69			
2101102	事业单位医疗	11.37	8.68	2.69			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
221	住房保障支出	21.00	16.03	4.97			
22102	住房改革支出	21.00	16.03	4.97			
2210201	住房公积金	21.00	16.03	4.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	339.13	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	260.03	260.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.66	45.66		
	9		九、卫生健康支出	41	12.15	12.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.00	21.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	339.13	本年支出合计	59	339.13	339.13		
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	339.13	总计	64	339.13	339.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		339.13	234.07	105.07
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20132	组织事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	260.03	173.94	86.09
20701	文化和旅游	260.03	173.94	86.09
2070114	文化和旅游管理事务	260.03	173.94	86.09
208	社会保障和就业支出	45.66	34.64	11.02
20805	行政事业单位养老支出	43.76	33.40	10.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	22.27	6.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	11.13	3.45
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.24	0.67
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.67		0.67
210	卫生健康支出	12.15	9.46	2.69
21011	行政事业单位医疗	12.15	9.46	2.69
2101102	事业单位医疗	11.37	8.68	2.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221	住房保障支出	21.00	16.03	4.97
22102	住房改革支出	21.00	16.03	4.97
2210201	住房公积金	21.00	16.03	4.97

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

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.94	302	商品和服务支出	16.88	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	83.86	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	57.83	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.13	30207	邮电费	0.73	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.03	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.24	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.96	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.22	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		214.94	公用经费合计								19.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.74
货物	2	2.74
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计339.13万元，支出总计339.13万元。与上年相比，收入总计减少3.43万元，下降1%，支出总计减少3.43万元，下降1%。主要原因是2023年4月退休1人，补职务变动人员工资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计339.13万元，其中：
财政拨款收入339.13万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计339.13万元，其中：
基本支出234.07万元，占比69.02%；
项目支出105.07万元，占比30.98%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计339.13万元，支出总计339.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3.43万元，下降1%；财政拨款支出总计减少3.43万元，下降1%。主要原因是2023年4月退休1人，补职务变动人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出339.13万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.43万元，下降1%。主要原因是2023年4月退休1人，补职务变动人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出339.13万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)0.30万元，占比0.09%；

文化旅游体育与传媒支出(类)260.03万元，占比76.67%；

社会保障和就业支出(类)45.66万元，占比13.46%；

卫生健康支出(类)12.15万元，占比3.58%；

住房保障支出(类)21.00万元，占比6.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算345.20万元，支出决算339.13万元，完成年初预算的98.24%。其中：

201一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的290%，用于党支部日常经费支出，较上年决算相比增加0.29万元，属组织部下拨经费；207文化和旅游支出年初预算260.68万元，支出决算260.03万元，完成年初预算的99.75%，用于文化和旅游支出；较上年决算增加41.57万元，增加了19%，主要原因2023年新增1人，增加旅游事业发展专项项目；208社会保障和就业支出年初预算47.99万元，支出决算45.66万元，完成年初预算的95%，用于人员社保支出，较上年决算减少47.75万元，减少了51%，主要原因是退休1人、2023年较2022年减少了自收自支补缴社保；210卫生健康支出年初预算13.24万元，支出决算12.15万元，完成年初预算的92%，用于人员的医保支出，较上年决算增加了1.28万元，增加了0.11%，主要原因是人员调资后社保基数提高；221住房保障支出年初预算22.99万元，支出决算21万元，完成年初预算的91%，用于人员住房保障支出，较上年预算增加了1.18万元，增加了0.06%，主要原因是人员调资后社保基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出234.07万元，其中：

人员经费214.94万元，主要包括基本工资83.86万元，津贴补贴12.96万元，绩效工资57.83万元，养老保险22.27万元，职业年金11.13万元，医疗保险8.68万元，其他社会保障缴费2.02万元，住房公积金16.03万元，其他工资福利支出0.16万元；

公用经费19.13万元，主要包括电费3万元，邮电费0.73万元，维修（护）费5万元，工会经费2.97万元，福利费2.97万元，税金及附加2.22万元，办公设备购置2.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全

年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

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

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

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

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

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

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金103万元，其中一般公共预算项目支出103万元、3个项目自评等级为“优”。二是组织对“自收自支公用经费补助资金”“自收自支补助资金”“旅游事业发展专项”等3个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金103万元，其中一般公共预算支出103万元、从评价结果来看，年初预算支出合理、及时。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

自收自支公用经费补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		自收自支公用经费补助							
主管部门及代码		060-山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）			预算单位	060001-山阴县广武风景名胜区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0	5.729	6.043	5.783	0.26	95.69	9.57	
市县区财政资金	0	5.729	6.043	5.783	0.26	95.69	9.57		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证单位正常运转				用于单位基本支出，完成情况良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自收自支人数	=8人	=8人	=8人	20	20	
		质量指标	自收自支公用经费	≥5000元	≥5000元	≥5000元	10	10	
		时效指标	发放及时	年	年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制额	=5000元	=5000元	=5000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自收自支公用经费	高5000元	提高5000元	提高5000元	20	20	
		可持续影响指标	自收自支公用经费	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	自收自支满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.57	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		认真贯彻落实，资金支出合理						
	产出情况及分析		公用经费支出合理						
	效益情况及分析		保证单位正常运转						
	满意度情况及分析		满意度高						
	主要经验做法		用于单位基本支出、保证单位正常运转						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

自收自支补助资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		自收自支补助资金							
主管部门及代码		060-山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）			预算单位	060001-山阴县广武风景名胜区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	0	66.304	67.36	66.996	0.364	99.46	9.95
市县区财政资金	0	66.304	67.36	66.996	0.364	99.46	9.95		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证人员工资及时发放				工资发放及时、社保缴纳及时				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自收自支人员数	=8人	=8人	=8人	20	20	
		质量指标	自收自支人员工资发放	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	自收自支人员工资及时性	及时性	及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标
	效益指标	社会效益指标	自收自支人员社保	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							94.95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工资发放及时、社保缴纳及时					
		产出情况		自收自支人员工资发放及时					
		效益情况		保证单位正常运转					
		满意度情况		满意					
	主要经验做法		每月拨款及时，方法及时						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

旅游事业发展专项项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		旅游事业发展专项							
主管部门及代码		060-山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）			预算单位	060001-山阴县广武风景名胜区管理委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	30	30	30	29.988	0.012	99.96	10
市县区财政资金	30	30	30	29.988	0.012	99.96	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	旅游事业发展专项				高标准、高质量地完成了本年度的各项工作任务，实施了广武风景名胜区明长城景点内环境整治				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	旅游宣传率	≥90%	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	旅游宣传推广	合理	合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	旅游宣传推广	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报成本指标	
	效益指标	经济效益指标	旅游宣传推广	≥98%	≥98%	≥98%	20	20	
		社会效益指标	宣传山阴文化	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度高	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		平方米、安装道路安全设施波形护栏200米，广角镜5个，路标牌10个，购置安装仿古垃圾亭2个						
	产出情况		环境整治						
	效益情况		给广大游客创造优美环境						
	满意度情况		满意						
	主要经验做法		高标准、高质量的完成环境整治、流动厕所维修、旅游厕所修建、打造优美环境						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。