

**2022年度
武陟县妙乐寺塔景区管理中心部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县妙乐寺塔景区管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县妙乐寺塔景区管理中心概况

一、部门职责

贯彻执行《文物法》和国家关于风景名胜区管理的政策、法律、法规，依据有关法律和法规规定，拟订妙乐寺景区的发展规划和相关政策，制定景区管理办法并组织实施。加强文物保护工作，确保妙乐寺塔古建群安全，负责对古建群的维修和管理。根据妙乐寺塔景区的总体发展规划，编制景区的中长期规划、年度计划和管理办法。依照规划，组织妙乐寺塔景区的统一开发、建设和管理，审查和报批景区内的各类建设项目。负责景区内项目的招商引资工作和对外经济技术合作，承担景区内建设项目以及游乐、商业等活动的审核和监督检查工作。负责景区内的文物、林木、设施、环境和保护管理工作和旅游监督管理工作，加强景区内交通、治安、卫生、经营秩序等监督管理工作。负责景区营销策划和整体形象宣传，组织实施市场营销活动。做好上级领导和游客和旅游接待工作。

承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

妙乐寺塔景区管理中心有三个内设机构：办公室、规划建设股、宣传股和一个下属二级机构妙乐寺塔文物管理所。

从决算单位构成看，妙乐寺塔景区管理中心决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个：

1. 妙乐寺塔景区管理中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武陟县妙乐寺塔景区管理中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	74.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.90
	9		九、卫生健康支出	40	3.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	88.78	本年支出合计	58	88.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	88.78	支出总计	62	88.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：武陟县妙乐寺塔景区管理中心

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：武陟县妙乐寺塔景区管理中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	88.78	76.78	12.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.14	62.14	12.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	74.14	62.14	12.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	74.14	62.14	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武陟县妙乐寺塔景区管理中心

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	88.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	74.14	74.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.90	6.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.03	3.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.70	4.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	88.78	本年支出合计	59	88.78	88.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	88.78	总计	64	88.78	88.78	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武陟县妙乐寺塔景区管理中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	88.78	76.78	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.14	62.14	12.00
20702	文物	74.14	62.14	12.00
2070204	文物保护	74.14	62.14	12.00
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
221	住房保障支出	4.70	4.70	0.00
22102	住房改革支出	4.70	4.70	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：武陟县妙乐寺塔景区管理中心

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.56	302	商品和服务支出	3.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.39	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.40	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	72.89					公用经费合计	3.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武陟县妙乐寺塔景区管理中心		2022年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武陟县妙乐寺塔景区管理中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门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

公开09表

部门：武陟县妙乐寺塔景区管理中心 2022年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为88.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.30万元，增长3.86%，主要原因是：我部门本年度职工工资调增。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计88.78万元，其中：财政拨款收入88.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计88.78万元，其中：基本支出76.78万元，占86.48%；项目支出12.00万元，占13.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为88.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.30万元，增长3.86%，主要原因是：我部门本年度职工工资调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出88.78万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.30万元，增长3.86%，主要原因是：我部门本年度职工工资调增。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出88.78万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出74.14万元，占83.51%；社会保障和就业（类）支出6.90万元，占7.77%；卫生健康（类）支出3.03万元，占3.41%；住房保障（类）支出4.70万元，占5.29%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.78万元，支出决算为88.78万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为74.14万元，支出决算为74.14万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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）。年初预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100.00%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出76.78万元，其中：人员经费72.89万元，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、退休费；公用经费3.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为88.78万元，其中基本支出76.78万元；项目支出12.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金12万元，占部门预算项目支出总额的14%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金88.78万元，其中财政拨款88.78万元。部门整体支出绩效自评结果为85分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度2个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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费支出。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称 主管部门		妙乐寺塔塔体除草维护项目						
		武陟县妙乐寺塔景区管理中心		实施单位		武陟县妙乐寺塔景区管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3	3	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金严格按照部门预算编制和资金管理办法要			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求,做好项目绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过招商引资,引来外来资金投入,尽快开发和建设妙乐景区,为武陟人民增加一个休闲娱乐的好地方。			圆满完成今年任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	招商费用	≤5万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外出招商次数	≤10次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	外出招商成果	>50%	70%	10	9.43	10.00	外出招商成果,需时间来验证,尚不明确。
	时效指标	招商及时性	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	投入产出比率	<50%	80%	25	10	60.00	投入的尚没看到及时的产出。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	84.43		

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年11月								
部门（单位）名称		武陟县妙乐寺塔景区管理中心						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	76.07	88.78	88.78	10	100.0 %	10	
	（2）财政专户管理资金	76.07	88.78	88.78	—	100.0 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县委、县政府旅游提升战略的总体部署，加大景区招商力度，高标准建设怀县故城怀药康养文化旅游项目，打造成集康养、休闲度假、文化交流等为一体的旅游综合体和焦作市重要的旅游服务节点。			圆满完成了任务。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
一是强力招商引资。二是抓好妙乐寺复建工程。三是做好文物保护。四、搞好服务。五、强化宣传。		针对有意向的焦作市中海胖猫医院，尽快启动中海胖猫康养院项目，督促妙乐寺法人、住持延琳法师，抓好妙乐寺复建工程。积极向上对接，获得国家文物局立项，争取保护资金。给来景区投		招商引资和寺庙区复建工作尚在进行中。文物保护、宣传、服务等基础性工作已圆满完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	做好文物保护。搞好服务。强化宣传。	基本完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	高标准建设怀县故城怀药康养文化旅游项目	基本完成	80%	10	8	-20.00	尚需努力
效益指标	履职效益	打造成集康养、休闲度假、文化交流等为一体的旅游综合体和焦作市重要的旅游服务节点	不断完善	80%	15	12	-20.00	尚需努力
	满意度	群众满意度	≥80%	95%	20	20	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称 主管部门		妙乐景区文物保护经费保护项目						
		武陟县妙乐寺塔景区管理中心		实施单位		武陟县妙乐寺塔景区管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9	9	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金严格按照部门预算编制和资金管理办法要			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求，做好项目绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成文物安防的全天24小时值班任务，保证文物景区的安全，保护我县的历史财产。			圆满完成了目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安防成本	≤5万元	1.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安防人员数量	≤4个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	安防人员工资足额发放率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发 放工资及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	形成景区安全无隐患的影响	文物失窃零发生，零损失	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各方面满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		