

2023 年度  
灵宝市函谷关历史文化旅游区管理处  
部门决算

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 灵宝市函谷关历史文化旅游区管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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 灵宝市函谷关历史文化旅游 区管理处概况

## **一、部门职责**

函谷关景区开发及旅游服务工作等。

## **二、机构设置**

灵宝市函谷关文化旅游区管理处内设机构 1 个，包括：灵宝市函谷关文化旅游区管理处。

从决算单位构成看，灵宝市函谷关文化旅游区管理处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

灵宝市函谷关文化旅游区管理处本级

## **第二部分**

# **2023 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵宝市函谷关历史文化旅游区管理处

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	242.30	一、一般公共服务支出	32	54.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	233.00	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	176.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.48
	9		九、卫生健康支出	40	2.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	233.00

	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	3.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	475.30	<b>本年支出合计</b>	58	475.30
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	
<b>总计</b>	31	475.30	<b>总计</b>	62	475.30

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

## 收入决算表

公开 02 表

部门：灵宝市函谷关历史文化旅游区管理处

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		475.30	475.30					
201	一般公共服务支出	54.58	54.58					
20199	其他一般公共服务支出	54.58	54.58					
2019999	其他一般公共服务支出	54.58	54.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	176.55	176.55					
20701	文化和旅游	176.55	176.55					
2070101	行政运行	32.69	32.69					
2070199	其他文化和旅游支出	143.86	143.86					
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48					
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48					
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82					

210	卫生健康支出	2.26	2.26					
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26					
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39					
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87					
212	城乡社区支出	233.00	233.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.00	233.00					
2120803	城市建设支出	233.00	233.00					
221	住房保障支出	3.44	3.44					
22102	住房改革支出	3.44	3.44					
2210201	住房公积金	3.44	3.44					

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

金额单位：万元

部门：灵宝市函谷关历史文化旅游区管理处

2023 年度

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	475.30	98.45	376.86			
201	一般公共服务支出	54.58	54.58				
20199	其他一般公共服务支出	54.58	54.58				
2019999	其他一般公共服务支出	54.58	54.58				
207	文化旅游体育与传媒支出	176.55	32.69	143.86			
20701	文化和旅游	176.55	32.69	143.86			
2070101	行政运行	32.69	32.69				
2070199	其他文化和旅游支出	143.86		143.86			
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48				
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48				
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82				

210	卫生健康支出	2.26	2.26				
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26				
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39				
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87				
212	城乡社区支出	233.00		233.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.00		233.00			
2120803	城市建设支出	233.00		233.00			
221	住房保障支出	3.44	3.44				
22102	住房改革支出	3.44	3.44				
2210201	住房公积金	3.44	3.44				

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

金额单位：万元

部门：灵宝市函谷关历史文化旅游区管理处

2023 年度

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	242.30	一、一般公共服务支出	33	54.58	54.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	233.00	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	176.55	176.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.48	5.48		
	9		九、卫生健康支出	41	2.26	2.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	233.00		233.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.44	3.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	475.30	<b>本年支出合计</b>	59	475.30	242.30	233.00	
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				
<b>总计</b>	32	475.30	<b>总计</b>	64	475.30	242.30	233.00	

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

部门：灵宝市函谷关历史文化旅游区管理处

2023 年度

公开 05 表  
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	242.30	98.45	143.86
201	一般公共服务支出	54.58	54.58	
20199	其他一般公共服务支出	54.58	54.58	
2019999	其他一般公共服务支出	54.58	54.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	176.55	32.69	143.86
20701	文化和旅游	176.55	32.69	143.86
2070101	行政运行	32.69	32.69	
2070199	其他文化和旅游支出	143.86		143.86

208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82	
210	卫生健康支出	2.26	2.26	
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
221	住房保障支出	3.44	3.44	
22102	住房改革支出	3.44	3.44	
2210201	住房公积金	3.44	3.44	

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

金额单位：万元

部门：灵宝市函谷关历史文化旅游区管理处

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.66	302	商品和服务支出	3.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.33	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		94.87	公用经费合计					3.57

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

金额单位：万元

部门：灵宝市函谷关历史文化旅游区管理处

2023 年度

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		233.00	233.00		233.00	
212	城乡社区支出		233.00	233.00		233.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		233.00	233.00		233.00	
2120803	城市建设支出		233.00	233.00		233.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：灵宝市函谷关历史文化旅游区管理处

2023 年度

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：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

金额单位：万元

部门：灵宝市函谷关历史文化旅游区管理处

2023 年度

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。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## **第三部分**

### **2023 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 475.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 115.47 万元，增长 32.09%。主要原因是增加景区运行项目资金。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 475.30 万元，其中：财政拨款收入 475.30 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 475.30 万元，其中：基本支出 98.45 万元，占 20.71%；项目支出 376.86 万元，占 79.29%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 475.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115.30 万元，增长 32.09%。主要原因是增加景区运行项目资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 242.30 万元，占支出合计的 50.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 117.53 万元，下降 32.66%。主要原因是压减一般公共预算等不必要支出。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 242.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 54.58 万元，占 22.53%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 176.55 万元，占 72.86%；社会保障和就业（类）支出 5.48 万元，占 2.26%；卫生健康（类）支出 2.26 万元，占 0.93%；住房保障（类）支出 3.44 万元，占 1.42%。

### （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43.87 万元，支出决算为 242.30 万元，完成年初预算的 552.31%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 54.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员绩效考核奖金等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为 32.69 万元，决算数 32.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 143.86 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加景区运行项目资金。

4. 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）年初预算数为 0.66 万元，决算数 0.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**5. 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）**年初预算数为 4.82 万元，决算数 4.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 0.39 万元，决算数 0.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 1.87 万元，决算数 1.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 3.44 万元，决算数 3.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.45 万元。

其中：人员经费 94.87 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、生活补助。

公用经费 3.57 万元，主要包括：办公费、劳务费。

比 2021 年减少 119.88 万元，下降 54.91%，主要原因：压减一般公共预算支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00

万元，支出决算为 233.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于景区运行项目资金，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：未结余。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 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**

2023 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，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。2023 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于其他国内公务接待。2023 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

我部门不是行政机关，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

2023 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

2023 年期末，我单位共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆、机要通信用

车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0.00 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 2 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 2 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

#### **（三）项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 2 个项目进行了绩效自评。其中：2 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：无

2. 整改措施：无

#### **(四) 重点绩效评价结果**

我部门对 2023 年度 0 项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为优。 财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

## **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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

## 第五部分 附件

## 部门整体绩效自评表

## 部门整体支出绩效自评情况表

2024年12月

灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心								
部门整体支出情况(万元)	部门(单位)名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	40.93	483.21	475.3	10	98.36	10	
	资金来源：（1）财政拨款	40.93	480.16	475.3	-	98.99	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
（3）单位资金		0	3.05	0	-	0.0 %	-	
年度履职目标	预期目标	目标：重点是改造提升基础设施，推出夜游函谷、节目演绎、函谷论道活动，迅速提升函谷关人气。			实际完成情况			
					目标：重点是改造提升基础设施，推出夜游函谷、节目演绎、函谷论道活动，迅速提升函谷关人气。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
任务一：维修基础设施		做好水电设施维修、景观修缮、卫生间检修、游步道修复、外围墙加固等（5月底前完成）			完成			
任务二：对景区实施亮化工程		实施亮化工程，开发夜游函谷体验（6月10日前）			完成			
任务三：加固修复城墙		实施古城墙（南段）、望气台、函关古道、影视厅、全景沙盘以及关楼修复加固工程，并在古城墙局部空间增添餐饮商业服务（9月底前完成）			完成			
任务四：编排古装节目演绎		编排《关令迎宾》《楚汉争关》《紫气东来》《上善若水》等小型古装节目演绎，深入阐释关文化、军事文化、道德经文化魅力，增强景区吸引力（6月20日前完成）			完成			
任务五：营造敬道氛围		围绕虔诚朝圣，在道德经文化静态感悟区营造敬道氛围，植入道家文化，规范敬道礼仪，让游客领悟老子道德经思想的博大精深，虔诚敬拜（6月底前完成）			完成			
任务六：举办各类文化活动		市场化运作，在德堂举办道德经及传统文化论坛、讲座，举办各类文化活动，特别是要邀请国内大家定期开讲，预燃并通过直播增强函谷关对文化爱好者的吸引力			完成			
任务七：借助新媒体，加强宣传推介		利用6月中旬东大门对游客开放契机，借助新媒体抖音、微信等平台，加强宣传推介，叫响“千古雄关 道家之源”品牌			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
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%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
		任务一完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		任务二完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		任务三完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		任务四完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		任务五完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		任务六完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		任务七完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	目标完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	提升景区知名度	提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分						100	100	

## 项目单位自评汇总表

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称 主管部门	樱花园日常管理费及2022年扩建工程租金			灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心					
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	233	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	233	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	完成	5	5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	樱花园日常管理费及2022年扩建工程租金	樱花园日常管理费及2022年扩建工程租金							

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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤233 万元	233 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	樱花园日常养护工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		非河滩土地租赁面积	≥535.928 亩	536 亩	4	4	0.00
		河滩土地租赁面积	≥1761 亩	1761 亩	4	4	0.00
	质量指标	非河滩土地租金支付足额率	=100%	100%	5	5	0.00
		樱花园日常养护工作达标率	=100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	樱花园日常养护工作完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00
		土地租金周期	≥12 月	12 月	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	提升辖区人居环境	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称 主管部门	函谷关历史文化旅游区原扩建工程 2022 年占地租金			灵宝市函谷关历史文化遗产保护中心					
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	143.86	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	143.86	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	完成	5	5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	函谷关历史文化旅游区原扩建工程占用店头村、王垛村、沙坡村非河滩土地 535.928 亩，每亩土地租金 800 元；河滩土地 1761 亩，每亩土地租金 680 元，两项共需资金 162.62 万元。为稳定群众情绪，确保函谷关景区正常营业秩序，特申请拨付剩余 82.62 万元。	函谷关历史文化旅游区原扩建工程占用店头村、王垛村、沙坡村非河滩土地 535.928 亩，每亩土地租金 800 元；河滩土地 1761 亩，每亩土地租金 680 元，两项共需资金 162.62 万元，为稳定群众情绪，确保函谷关景区正常营业秩序，特申请拨付剩余 82.62 万元。							
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		
成本指标	经济成本指标	河滩土地租金	≤119.75 万元	≤119.75 万元	5	5	0.00		
		非河滩土地租金	≤42.87 万元	≤42.87 万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	非地租金河滩土地亩数	≥535.93 亩	536 亩	5	5	0.00		
		地租金河滩土地亩数	≥1761 亩	1761 亩	5	5	0.00		
	质量指标	土地租金支付足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
		租赁费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提供有力支撑	提供	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				