

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

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
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、宣传贯彻国家有关风景名胜区管理、国家地质公园保护管理的法律、法规和方针政策。

2、制定风景名胜区、国家地质公园的各项管理制度，组织实施风景名胜区、国家地质公园建设保护规则，统一管理。

3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，定期报告风景名胜区、国家地质公园环境质量现状。

4、负责风景名胜区、国家地质公园界标的设置和管理。统筹指导风景名胜区整体形象的设计包装、营销活动、资源保护和对内(外)宣传;统筹指导风景名胜区文化旅游商品的开发研制工作。

5、保护风景名胜区、国家地质公园资源和生态环境，维护风景名胜区、国家地质公园的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源。

6、协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照批复的总体规划对风景名胜区、国家地质公园的建设项目进行审核和监督检查。

7、负责风景名胜区、国家地质公园基础设施和公共设施的建设管理。

8、负责风景名胜区、国家地质公园治安的维护和各类安全预案的制定，对安全状况进行监控以及突发事件的应急处理。负责环境卫生和服务业管理等工作。

9、根据《风景名胜区管理条例》和《地质遗迹保护管理规定》的规定，协助行政执法部门对景区内的森林资源、了内地、国土资源、水资源等依法管理。

10、完成市委、市政府及县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位共包括5个职能股室，分别为:办公室、宣传营销科、规划建设科、景区管理科、应急处置科。

人员情况:现有在职人员23人，退休3人。

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：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 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	544.48	一、一般公共服务支出	32	277.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	242.21	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	184.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.76
	9		九、卫生健康支出	40	17.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	242.21
	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	23.88
	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	786.69	本年支出合计	58	786.69
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	786.69	总计	62	786.69

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。

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

2023年度

金额单位：万元

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：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 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		786.69	306.54	480.14			
201	一般公共服务支出	277.76	228.65	49.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.76	228.65	49.11			
2010350	事业运行	277.76	228.65	49.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	184.71		184.71			
20701	文化和旅游	184.71		184.71			
2070114	文化和旅游管理事务	184.71		184.71			
208	社会保障和就业支出	40.76	36.65	4.11			
20805	行政事业单位养老支出	40.76	36.65	4.11			
2080502	事业单位离退休	6.14	2.06	4.07			
2080503	离退休人员管理机构	0.04		0.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17				
210	卫生健康支出	17.37	17.37				
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37				
2101102	事业单位医疗	17.37	17.37				
212	城乡社区支出	242.21		242.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.21		242.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	242.21		242.21			
221	住房保障支出	23.88	23.88				
22102	住房改革支出	23.88	23.88				
2210201	住房公积金	23.88	23.88				

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：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜发展区发展中心 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	544.48	一、一般公共服务支出	33	277.76	277.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	242.21	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	184.71	184.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.76	40.76		
	9		九、卫生健康支出	41	17.37	17.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	242.21		242.21	
	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	23.88	23.88		
	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	786.69	本年支出合计	59	786.69	544.48	242.21	
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	786.69	总计	64	786.69	544.48	242.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 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		544.48	306.54	237.93
201	一般公共服务支出	277.76	228.65	49.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.76	228.65	49.11
2010350	事业运行	277.76	228.65	49.11
207	文化旅游体育与传媒支出	184.71		184.71
20701	文化和旅游	184.71		184.71
2070114	文化和旅游管理事务	184.71		184.71
208	社会保障和就业支出	40.76	36.65	4.11
20805	行政事业单位养老支出	40.76	36.65	4.11
2080502	事业单位离退休	6.14	2.06	4.07
2080503	离退休人员管理机构	0.04		0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
210	卫生健康支出	17.37	17.37	
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	
2101102	事业单位医疗	17.37	17.37	
221	住房保障支出	23.88	23.88	
22102	住房改革支出	23.88	23.88	
2210201	住房公积金	23.88	23.88	

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：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

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	267.97	302	商品和服务支出	36.33	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	96.77	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.97	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	72.36	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	27.81	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费		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	17.41	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	1.61	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.88	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		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		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	2.24	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	2.04	30217	公务接待费	0.77	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.03	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	1.56	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	0.18	30229	福利费	5.47	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	17.78	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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.52	31010	安置补助				
人员经费合计		270.21	公用经费合计								36.33

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：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 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			242. 21	242. 21		242. 21	
212	城乡社区支出		242. 21	242. 21		242. 21	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		242. 21	242. 21		242. 21	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		242. 21	242. 21		242. 21	

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

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

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：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜
区发展中心

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
4.13		3.36		3.36	0.77	4.13		3.36		3.36	0.77

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

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	
货物	2	
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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计786.69万元，支出总计786.69万元。与上年相比，收入总计增加257.11万元，增长48.55%，支出总计增加257.11万元，增长48.55%。主要原因是2023年新增壶口瀑布及克难坡旅游区门票补贴项目242.21万元，收入总计、支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计786.69万元，其中：

财政拨款收入786.69万元，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786.69万元，其中：

基本支出306.54万元，占比38.97%；

项目支出480.14万元，占比61.03%；

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786.69万元，支出总计786.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加257.11万元，增长48.55%；财政拨款支出总计增加257.11万元，增长48.55%。主要原因是2023年新增壶口瀑布及克难坡旅游区门票补贴项目242.21万元，收入总计、支出总计增加。

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544.48万元，占本年支出合计的69.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.90万元，增长2.81%。主要原因是2023年新增遗属生活困难补助项目和独生子女父母退休一次性奖励项目，支出增加。

（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544.48万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)277.76万元，占比51.01%；

文化旅游体育与传媒支出(类)184.71万元，占比33.92%；

社会保障和就业支出(类)40.76万元，占比7.49%；

卫生健康支出(类)17.37万元，占比3.19%；

住房保障支出(类)23.88万元，占比4.39%。

(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498.69万元，支出决算544.48万元，完成年初预算的109.18%。其中：

一般公共服务支出年初预算270.10万元，支出决算277.76万元完成年初预算的102.84%，用于人员工资福利支出及单位运转经费支出。较上年决算增加20.86万元，增长8.12%，主要原因是2023年工资普调，我单位人员基本工资增加；文化旅游体育与传媒支出年初预算162.3万元，支出决算184.71万元完成年初预算的113.81%，用于壶口高速口至壶口风景区绿化、停车、游园等养护保洁项目和壶口高速口至景区沿线水毁塌陷修复工程支出。较上年决算增加3.71万元，增长2.05%，主要原因2023年新增壶口高速口至景区沿线水毁塌陷修复工程支出；社会保障和就业支出年初预算29.48万元，支出决算40.76万元完成年初预算的138.26%，用于单位养老支出、就业补助支出。较上年决算增加14.72万元，增长56.53%，主要原因单位人员工资基数增加，职业年金支出缴费增加；卫生健康支出年初预算11.13万元，支出决算17.37万元完成年初预算的156.3%，用于单位医疗缴费支出。较上年决算增加6.07万元，增长53.72%，主要原因单位人员工资基数增加，医疗保险缴费增加；住房保障支出年初预算25.68万元，支出决算23.87万元完成年初预算94.8%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少0.81万元，减少3.28%，主要原因是住房公积金缴费基数降低，住房公积金缴费支出减少。

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306.54万元，其中：

人员经费270.21万元，主要包括工资福利支出、社会保障缴费等；

公用经费36.33万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计242.21万元、支出总计242.21万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加242.21万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加242.21万元，增长∞%。主要原因是2023年新增壶口瀑布及克难坡旅游区门票补贴项目242.21万元，政府性基金预算财政拨款收入总计、支出总计增加。

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4.13万元，支出决算4.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.15万元，下降34.24%，主要原因是：我单位严格实行“双控”管理，压减一般性支出，“三公”经费支出减少。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.28万元，下降7.69%，主要原因是：我单位压减一般性支出，公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出0.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.87万元，下降70.83%，主要原因是：我单位压减一般性支出，公务接待费支出减少。

（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3.36万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：景区日常公务活动。

4、公务接待费支出0.77万元，共接待10批次，55人次。国内接待费0.77万元，共接待10批次，55人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级常规检查和日常工作；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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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，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1个，资金160.35万元，其中一般公共预算项目支出160.35万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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

壶口高速口至壶口风景区绿化、停车、游园等养护保洁项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			壶口高速口至壶口风景区绿化、停车、游园等养护保洁项目									
主管部门及代码			013-临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心					预算单位		013001-临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心		
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:		162.3	162.3	160.35	160.35	0	100	10	
			市县区财政资金		162.3	162.3	160.35	160.35	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	壶口高速口至景区7.5公里绿化美化工程是县委县政府贯彻落实习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，加快我县全域旅游示范县建设和5A级景区创建的具体举措，项目包括：绿化树木补植补栽，常年种花种草，每天卫生保洁，树木修剪、施肥、除草、涂白、病虫害防治，草坪绿地修剪，树木绿地常年浇水。						2023年1月至12月：绿化树木补植补栽，常年种花种草，每天卫生保洁，树木修剪、施肥、除草、涂白、病虫害防治，草坪绿地修剪，树木绿地常年浇水。					
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	养护保洁公里数	=7.5公里	=7.5公里	=7.5公里	20	20				
		质量指标	养护保洁合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
		时效指标	项目完成时间	=12月	=12月	=12月	10	10				
		成本指标	养护费用	=1623000元	=1623000元	=1603500元	10	10				
	效益指标	生态效益指标	景区美化干净整洁	显著提升	显著提升	达成预期指标	30	27	在实际工作中，因高峰期游客较多，个别地方未及时处理垃圾，影响景区环境。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照年初预算顺利执行，景区环境干净整洁。								
		产出情况		养护保洁公里数达7.5公里，养护合格率达98%。								
		效益情况		景区美化干净整洁，整体环境显著提升。								
		满意度情况		景区游客满意度较高。								
	主要经验做法		按照计划对景区环境进行保护，及时处理卫生死角，及时对绿化进行养护。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在实际工作中，因高峰期游客较多，个别地方未及时处理垃圾，影响景区环境。									
	下一步改进措施及管理建议		下一步不断提高工作及时性，尤其在高峰期加大对景区垃圾的处理力度，提升景区整体环境。									

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。