

滑县旅游发展中心（单位）
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县旅游发展中心（单位）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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 滑县旅游发展中心（单位）概况

一、部门职责

单位的主要职责是：负责全县旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作，指导全县旅游产品的开发，培育和完善全县国内外旅游市场；负责旅游安全的协调和监管，规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为，监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准执行情况；承办主管部门和上级旅游部门交办的其他事项。

二、机构设置

滑县旅游发展中心有内设机构 2 个，包括：资源开发股和宣传推广股。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：滑县旅游发展中心

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	237.69	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	221.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.38
	9		九、卫生健康支出	40	3.34
	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	5.06
	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
	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	237.69	本年支出合计	58	237.69
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	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	237.69	总计	62	237.69

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
单位：万元

单位：滑县旅游发展中心

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		237.69	237.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	221.91	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	221.91	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管 理事务	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	7.07	7.07	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	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.06	5.06	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

单位：万元

单位：滑县旅游发展中心

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		237.69	72.48	165.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	221.91	56.70	165.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	221.91	56.70	165.21	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管 理事务	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	146.41	56.70	89.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	7.07	7.07	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	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.06	5.06	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

单位：万元

单位：滑县旅游发展中心

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	237.69	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	221.91	221.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.38	7.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.34	3.34	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	5.06	5.06	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
	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	9	237.69	本年支出合计	23	237.69	237.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	237.69	总计	28	237.69	237.69	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
单位：万元

单位：滑县旅游发展中心

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		237.69	72.48	165.21
207	文化旅游体育与传媒支出	221.91	56.70	165.21
20701	文化和旅游	221.91	56.70	165.21
2070101	行政运行	7.00	0.00	7.00
2070114	文化和旅游管理事务	68.50	0.00	68.50
2070199	其他文化和旅游支出	146.41	56.70	89.71
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
221	住房保障支出	5.06	5.06	0.00
22102	住房改革支出	5.06	5.06	0.00
2210201	住房公积金	5.06	5.06	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

单位：万元

单位：滑县旅游发展中心

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	68.71	302	商品和服务支出	3.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.07	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.24	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	9.16	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	10.32	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.62	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.47	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.77	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.23	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	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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		68.71	公用经费合计					3.77

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

单位：万元

单位：滑县旅游发展中心

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							

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：我单位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

单位：滑县旅游发展中心

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：我单位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

单位：滑县旅游发展中心

公开 09 表
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
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	2023 年滑县文化和旅游消费示范县创建项目经费								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局		实施单位	滑县旅游发展中心					
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（万元）：	55	55	51.76	10	94.11	9.41		
	政府性预算资金	55	55	51.76	-	94.11	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照财务管理规定，资金用于创建文化和旅游消费示范县工作。		5	5				
	拨付合规性	本年度申请文化和旅游消费示范县创建专项资金共 55 万元，财政拨款 55 万元，已全部到位。		5	5				
	使用规范性	该项目开支款项由单位负责人签字审批，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	文化和旅游消费示范县创建，会有效扩大滑县文化和旅游消费，带动与文化旅游相关的吃、住、行、购、娱等相关产业发展，对推动滑县经济发展具有重要作用。			推行文旅消费惠民措施，推动景区落实门票优惠政策；丰富文旅消费产品供给，推动文旅融合，培育新型旅游业态，加大文创产品和旅游商品研发，发展乡村旅游，加大精品民宿建设；发展繁荣夜间经济和假日经济；优化文旅消费环境，加强文旅基础设施和交通网络建设，加强文旅市场智慧化建设。					
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤550000 元	51.76 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2 次	2 次	15	15	0.00%	
		质量指标	活动验收成果合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进周边群众增收	有效促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	促进旅游行业发展	有效促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99.41		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	编撰出版印制《瓠子堵口》						
主管部门	滑县文化广电体育旅游局		实施单位	滑县旅游发展中心			
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（万元）：	0	26.5	7.95	10	30	3
	政府性预算资金	0	26.5	7.95	-	30	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照财务管理规定，资金用于编撰出版印制《瓠子堵口》工作。	5	5			
	拨付合规性	本年度申请编撰出版印制《瓠子堵口》专项资金共 26.5 元，财政拨款 26.5 万元，已全部到位。	5	5			
	使用规范性	该项目开支款项由单位负责人签字审批，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	产出目标：项目计划投资≤26.5 万元，委托第三方机构编辑出版印制《瓠子堵口》，印制数量=2000 册，验收合格率不低于 90%； 效益目标：通过编辑出版印制《瓠子堵口》，挖掘瓠子堵口的文化内涵和现实价值，提升瓠子堵口的知名度和影响力，上级主管部门满意度不低于		编辑出版印制《瓠子堵口》，挖掘瓠子堵口的文化内涵和现实价值，提升瓠子堵口的知名度和影响力。				

	90%。								
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤26.5 万元	7.95 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印制数量	2000 册	2000 册	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	印制及时率	≥95%	30%	10	3.16	-68.42%	剩余尾款 2024 年支付完毕。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升瓠子堵口知名度和影响力	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	86.16		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	2023 年旅游抽样调查项目经费								
主管部门	滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县旅游发展中心				
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（万元）：	8	7.2	7.2	10	100	10		
	政府性预算资金	8	7.2	7.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合工作实际需求，分配合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按程序要求拨付。		5	5				
	使用规范性	使用规范，按规定正确使用，手续齐全。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施后，将有助于了解目前游客构成、花费情况、出行方式、游客来源等基本情况，根据调查情况，调整本地旅游业发展方向，提高本地旅游业发展水平。			通过开展旅游抽样调查，掌握全县目前游客构成、花费情况、出行方式、游客来源等基本情况，根据调查情况，调整本地旅游业发展方向，提高本地旅游业发展水平。					
	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
		经济成本指标	总成本	≤8 万元	7.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	问卷调查样本数量	≥2000份	2000份	10	10	0.00%	
		质量指标	调查样本达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	实施周期	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调整本地旅游业发展方向	有利	100%	15	15	0.00%	
			提高旅游业发展水平	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	第五届大运河文化旅游博览会滑县展区经费						
主管部门	滑县文化广电体育旅游局		实施单位	滑县旅游发展中心			
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（万元）：	0	7	7	10	100	10
	政府性预算资金	0	7	7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照财务管理规定，资金用于第五届大运河文化旅游博览会滑县展区工作。		5	5		
	拨付合规性	本年度申请第五届大运河文化旅游博览会滑县展区经费共 55 万元，财政拨款 55 万元，已全部到位。		5	5		
	使用规范性	该项目开支款项由单位负责人签字审批，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全面实施。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>产出目标：项目计划投资≤7万元，组织本地文旅企业参加在苏州市举办的第五届大运河文化旅游博览会“运河城市文旅精品展”，并委托第三方机构搭建“城市文旅精品展”展位，展位面积=90平方米，参展时间为2023年9月22日至24日；</p> <p>效益目标：通过参加第五届大运河文化旅游博览会“运河城市文旅精品展”，进一步展示大运河滑县段的文化内涵和现实价值，提升大运河滑县段文化旅游品牌的影响力，群众满意度不低于90%。</p>				<p>进一步推广滑县文旅资源，提升滑县旅游形象，促进产业交流合作，展示大运河滑县段的文化内涵和现实价值，提升大运河滑县段文化旅游品牌的影响力。</p>				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7万元	7万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	展区面积	90平方米	90平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	展区验收合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	参展时间	2023年9月22日至24日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升大运河滑县段文化旅游品牌的影响力	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

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 237.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 224.50 万元，下降 48.57%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 237.69 万元，其中：财政拨款收入 237.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 237.69 万元，其中：基本支出 72.48 万元，占 30.49%；项目支出 165.21 万元，占 69.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 237.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 224.50 万元，下降 48.57%。主要原因是项目资金减少。

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 237.69 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减少 224.50 万元，下降 48.57%。主要原因是项目资金减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 237.69 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 221.91 万元，占 93.36%；社会保障和就业（类）支出 7.38 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 3.34 万元，占 1.41%；住房保障支出（类）支出 5.06 万元，占 2.13%。

(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 249.16 万元，支出决算为 237.69 万元，完成年初预算的 95.40%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.00 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年财政追加拨入第五届大运河文化旅游博览会滑县展区经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 68.50 万元，支出决算为 68.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算为 164.75 万元，支出决算为 146.41 万元，完成年初预算的 88.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 10 月财政收回大

运河（滑县段）文化遗址保护带旅游提质工程 PPP 项目编制及咨询服务（滑财预指[2022]0051号 本级财力）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.01 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化，部门预算数为预估数，部门决算数实际执行数，两者数据存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 3.24 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 100.31%。缴费基数有变化，部门预算数为预估数，部门决算数实际执行数，两者数据存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.26 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 96.20%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是缴费基数有变化，部门预算数为预估数，部门决算数为实际执行数，两者数据存在差异。

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 72.48 万元。其中：人员经费 68.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0.3 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 76.67%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少“三公”经费支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 76.67%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：没有出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是：本部门没有公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 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 0.3 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 76.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 位。

其他国内公务接待支出 0.23 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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 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。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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我单位绩效管理工作的开展情况：加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 4 个，决算资金共 73.91 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 77.23%，分别是：

1. 2023 年滑县文化和旅游消费示范县创建项目经费项目，项目 2023 年初预算数 55 万元，全年预算数 55 万元，决算数 51.76 万元，自评得分 99.41 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：此项目正在积极开展中，剩余资金 2024 年继续实施；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

2. 编撰出版印制《瓠子堵口》项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 26.5 万元，决算数 7.95 万元，自评得分 86.16 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：此项目正在积极开展中，剩余资金 2024 年继续实施；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目开展时间较晚，没有过早的谋划，影响项目进度，以后提高资金执行率。

3. 2023 年旅游抽样调查项目经费项目，项目 2023 年初预算数 8 万元，全年预算数 7.2 万元，决算数 7.2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 第五届大运河文化旅游博览会滑县展区经费项目，项目 2023 年初预算数 0 万元，全年预算数 7 万元，决算数 7 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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。