

山阴县广武风景名胜区管理委员会（部
门）

2022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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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	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 2022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）

2022年度

金额单位：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	1.00	3425644.10	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	2184554.54
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	934134.52
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	108753.83
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	198201.21
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3425644.10	本年支出合计	58.00	3425644.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3425644.10	总计	62.00	3425644.10

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）

2022年度

金额单位：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		3425644.10	3425644.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	2184554.54	2184554.54					
20701	文化和旅游	2184554.54	2184554.54					
2070114	文化和旅游管理事务	2184554.54	2184554.54					
208	社会保障和就业支出	934134.52	934134.52					
20805	行政事业单位养老支出	933482.72	933482.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710152.16	710152.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223330.56	223330.56					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	651.80	651.80					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	651.80	651.80					
210	卫生健康支出	108753.83	108753.83					
21011	行政事业单位医疗	108753.83	108753.83					
2101102	事业单位医疗	108753.83	108753.83					
221	住房保障支出	198201.21	198201.21					
22102	住房改革支出	198201.21	198201.21					
2210201	住房公积金	198201.21	198201.21					

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）

2022年度

金额单位：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		3425644.10	2031670.97	1393973.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	2184554.54	1587712.54	596842.00			
20701	文化和旅游	2184554.54	1587712.54	596842.00			
2070114	文化和旅游管理事务	2184554.54	1587712.54	596842.00			
208	社会保障和就业支出	934134.52	206977.92	727156.60			
20805	行政事业单位养老支出	933482.72	206977.92	726504.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710152.16	206977.92	503174.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223330.56		223330.56			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	651.80		651.80			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	651.80		651.80			
210	卫生健康支出	108753.83	83262.51	25491.32			
21011	行政事业单位医疗	108753.83	83262.51	25491.32			
2101102	事业单位医疗	108753.83	83262.51	25491.32			
221	住房保障支出	198201.21	153718.00	44483.21			
22102	住房改革支出	198201.21	153718.00	44483.21			
2210201	住房公积金	198201.21	153718.00	44483.21			

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）

2022年度

金额单位：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	3425644.10	一、一般公共服务支出	33				
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	2184554.54	2184554.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	934134.52	934134.52		
	9		九、卫生健康支出	41	108753.83	108753.83		
	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	198201.21	198201.21		
	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	3425644.10	本年支出合计	59	3425644.10	3425644.10		
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				
收入总计	32	3425644.10	总计	64	3425644.10	3425644.10		

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：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		3425644.10	2031670.97	1393973.13
207	合计	2184554.54	1587712.54	596842.00
20701	文化旅游体育与传媒支出	2184554.54	1587712.54	596842.00
2070114	文化和旅游	2184554.54	1587712.54	596842.00
208	文化和旅游管理事务	934134.52	206977.92	727156.60
20805	社会保障和就业支出	933482.72	206977.92	726504.80
2080505	行政事业单位养老支出	710152.16	206977.92	503174.24
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223330.56		223330.56
20827	机关事业单位职业年金缴费支出	651.80		651.80
2082702	财政对其他社会保险基金的补助	651.80		651.80
210	财政对工伤保险基金的补助	108753.83	83262.51	25491.32
21011	卫生健康支出	108753.83	83262.51	25491.32
2101102	行政事业单位医疗	108753.83	83262.51	25491.32
221	事业单位医疗	198201.21	153718.00	44483.21
22102	住房保障支出	198201.21	153718.00	44483.21
2210201	住房改革支出	198201.21	153718.00	44483.21

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县广武风景名胜管理区管理委员会（部门）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3151292.10	1903558.97	302	商品和服务支出	137163.00	118232.00	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	1075006.00	844588.00	30201	办公费	19849.00	19849.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	169028.00	124044.00	30202	印刷费	14910.00	14910.00	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	664260.00	489060.00	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	710152.16	206977.92	30206	电费	10000.00		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	223330.56		30207	邮电费	5572.00	5572.00	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	108753.83	83262.51	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	2560.34	1908.54	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	198201.21	153718.00	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	2555.00	1425.00	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			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	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	137190.00	9880.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	16000.00	16000.00	31002	办公设备购置	38680.00	9880.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	15000.00	15000.00	31003	专用设备购置	98510.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	33300.00	25500.00	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			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	19976.00	19976.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3151292.10	1903558.97	公用经费合计										274352.00	128112.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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）

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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） 2022年度

单位：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							
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09表

部门名称：山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	59575.00
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. 主要领导干部用车	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及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,425,644.10元、支出总计3,425,644.10元。与2021年相比，收入总计增加387,435.98元，增长12.75%，支出总计增加387,435.98元，增长12.75%。主要原因是单位更换办公场所、购进办公设备、办公用品、财政拨入自收自支养老保险单位部分和职业年金单位部分。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,425,644.10元，其中：
财政拨款收入3,425,644.10元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,425,644.10元，其中：
基本支出2,031,670.97元，占比59.31%；
项目支出1,393,973.13元，占比40.69%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）2022年度财政拨款收入总计3,425,644.10元，支出总计3,425,644.10元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加387,441.98元，增长12.75%，财政拨款支出总计增加387,435.98元，增长12.75%。主要原因是单位更换办公场所、购进办公设备、办公用品、财政拨入自收自支养老保险单位部分和职业年金单位部分。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）2022年财政拨款决算支出3,425,644.10元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,425,644.10元，主要原因是单位更换办公场所、购进办公设备、办公用品、财政拨入自收自支养老保险单位部分和职业年金单位部分。。其中，人员经费

1,903,558.97元，占比55.57%；日常公用经费128,112.00元，占比3.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）2022年度财政拨款支出3,425,644.10元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)2,184,554.54元，占比63.77%；

社会保障和就业支出(类)934,134.52元，占比27.27%；

卫生健康支出(类)108,753.83元，占比3.17%；

住房保障支出(类)198,201.21元，占比5.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）2022年度财政拨款支出年初预算2,716,400元，支出决算3,425,644.10元，完成年初预算的126.11%。其中：

2022年预算安排271.64万元，当年预算调整收入是342.56万元，比上年预算收入增加70.92万元，增加了26%，主要原因是财政拨入自收自支养老保险和职业年金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）2022年度财政拨款基本支出2,031,670.97元，其中：

人员经费1,903,558.97元，主要包括人员经费1,903,558.97元，主要包括基本工资844588元，津贴补贴124044元，绩效工资489060元，养老保险206977.92元，医疗保险83262.51元，其他社会保障缴费1908.54元，住房公积金153718元。；

公用经费128,112.00元，主要包括办公费19849元，印刷费14910元，邮电费5572元，维修（护）费1425元，劳务费16000元，委托业务费15000元，工会经费25500元，其他商品和服务支出19976元，办公设备购置9880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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度我单位无“三公”经费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本年度我单位无“三公”经费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度我单位无“三公”经费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度我单位无“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

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度我单位无因公出国经费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度我单位无公务用车购置经费支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本年度我单位无公务用车运行维护经费支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度我单位无公务接待经费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度我单位无国外接待经费支出。。

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

山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出59,575.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0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59,575元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是本年度无车辆。；单价100万元以上设备（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，山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资

金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金1393973.13元，占本部门（单位）项目支出总额的41%，其中一般公共预算项目支出1393973.13元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3425644.1元，其中一般公共预算支出3425644.1元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对自收自支补助资金等1个一级项目开展了部门评价，涉及资金1393973.13元，其中一般公共预算支出1393973.13元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，认真执行相关文件精神，精心组织、认真编报2022年部门决算报表，确保账表一致，数据真实，并且杨安装财政局的安排做好部门决算数据的公开工作。。

（2）项目绩效自评结果

山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金1393973.13元：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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1393973.13元：4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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

自收自支人员经费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得98分，项目全年预算数为1393973.13元，执行数为1393973.13元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是保障自收自支人员工资使用合规，按时发放；二是保障社保及时足额缴纳。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县广武风景名胜区管理委员会（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为2716400元，执行数为3,425,644.10元，执行率为126%。年度绩效目标完成情况：一是自收自支人员工资按时足额发放，社保及时缴纳。；二是及时补缴以前年度自收自支人员养老保险

和职业年金。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《自收自支公用经费补助资金项目绩效评估报告》（详见附件1）

《原自收自支和差额补助人员养老保险和职业年金单位缴费项目绩效评估报告》
（详见附件1）

（5）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

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		原自收自支和差额补助人员基本养老保险和职业年金单位缴费							
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）		实施单位		山阴县广武风景名胜区管理委员会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		631,464.32		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		631,464.32		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		原自收自支和差额补助人员基本养老保险和职业年金单位缴费							
立项依据		原自收自支和差额补助人员基本养老保险和职业年金单位缴费							
项目设立必要性		保障单位正常运转的经费							
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转的经费							
项目实施计划		确保单位正常运转							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	8名军转2014年-2021年养	≥631464.32元	数量指标				
		质量指标	一次性补缴	100%	质量指标				
		时效指标	及时	100%	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运行	≥100%	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度高	≥100%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221027174432		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022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）		实施单位		山阴县广武风景名胜区管理委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		166,800		年度资金总额：		55,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		166,800		市县（区）财政资金		55,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		自收自支公用经费							
立项依据		山办发【2021】4号文件							
项目设立必要性		确保单位运转正常运行							
保证项目实施的制度、措施		确保单位正常运行							
项目实施计划		确保单位正常运行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证单位正常运转				单位运转经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	自收自支公用经费数量	8人	数量指标	自收自支公用经费	55600元		
		质量指标	自收自支公用经费质量	确保单位正常运行	质量指标	自收自支公用经费	确保单位正常运行		
		时效指标	自收自支公用经费时效	及时性	时效指标	自收自支公用经费	及时性		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	自收自支公用经费社会效益	≥95%	社会效益指标	自收自支公用经费	确保单位正常运行		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	自收自支公用经费满意度	≥95%	服务对象满意度	自收自支公用经费	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230113190756		