

2024年度
温县陈家沟景区发展中心部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、部门职责

温县陈家沟景区发展中心主要做好太极拳文化产业建设，促进温县经济发展。负责景区旅游产业总体规划，以及景区项目建设与管理。

二、机构设置

温县陈家沟景区发展中心内设机构7个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、规划建设股、文化宣传股、综合服务股、市场营销股、博物馆、游客服务中心。

从决算单位构成看，温县陈家沟景区发展中心为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县陈家沟景区发展中心

2024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	859.24	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	880.71
八、其他收入	8	54.22	八、社会保障和就业支出	39	15.25
	9		九、卫生健康支出	40	6.49
	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	9.63
	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	6.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	919.46	本年支出合计	58	921.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.61	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	921.08	总计	62	921.08

注：本表反映部门本年度的总收入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：温县陈家沟景区发展中心

2024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		919.46	865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	54.22
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	879.10	824.88	0.00	0.00	0.00	0.00	54.22
20701	文化和旅游	879.10	824.88	0.00	0.00	0.00	0.00	54.22
2070113	旅游宣传	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	277.10	277.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	493.22	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.22
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52	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	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	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：温县陈家沟景区发展中心

2024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		921.08	163.19	757.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	880.71	131.83	748.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	880.71	131.83	748.88	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	108.78	0.00	108.78	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	277.10	0.00	277.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	494.83	131.83	363.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52	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	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	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：温县陈家沟景区发展中心

2024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	859.24	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	824.88	824.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.25	15.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49	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	9.63	9.63	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	6.00	0.00	6.00	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	865.24	本年支出合计	59	865.24	859.24	6.00	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	865.24	总计	64	865.24	859.24	6.00	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：温县陈家沟景区发展中心

2024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	859.24	159.36	699.88
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	824.88	128.00	696.88
20701	文化和旅游	824.88	128.00	696.88
2070113	旅游宣传	108.78	0.00	108.78
2070114	文化和旅游管理事务	277.10	0.00	277.10
2070199	其他文化和旅游支出	439.00	128.00	311.00
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00
221	住房保障支出	9.63	9.63	0.00
22102	住房改革支出	9.63	9.63	0.00
2210201	住房公积金	9.63	9.63	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：温县陈家沟景区发展中心

2024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	150.97	302	商品和服务支出	6.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.07	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.04	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	21.92	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	13.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	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	0.12	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.63	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.40	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	1.73	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	0.00	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	1.73	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	1.56	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	0.00	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	1.55			
	人员经费合计	152.70					公用经费合计	6.66

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：温县陈家沟景区发展中心

2024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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县陈家沟景区发展中心

2024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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县陈家沟景区发展中心

2024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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为921. 08万元。与上年度相比，收、支总计各增加93. 36万元，增长11. 28%，主要原因是：本年度景区开展了旅游宣传、一赛一节等工作。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计919. 46万元，其中：财政拨款收入865. 24万元，占94. 10%；其他收入54. 22万元，占5. 90%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计921. 08万元，其中：基本支出163. 2万元，占17. 72%；项目支出757. 88万元，占82. 28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为865. 24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加320. 55万元，增长58. 85%，主要原因是：本年度景区开展了旅游宣传、一赛一节等工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出859. 24万元，占支出合计的93. 29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加320. 19万元，增长59. 40%，主要原因是：本年度景区开展了旅游宣传、一赛一节等工作。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出859.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.00万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出824.88万元，占96.00%；社会保障和就业（类）支出15.24万元，占1.77%；卫生健康（类）支出6.49万元，占0.76%；住房保障（类）支出9.63万元，占1.12%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为504.44万元，支出决算为859.24万元，完成年初预算的170.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我的部门本年度争创优秀党建工作。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为108.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度景区开展了旅游宣传工作。

3. 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348.87万元，支出决算为277.10万元，完成年初预算的79.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少文化和旅游管理事务支出。

4. 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125.03万元，支出决算为439.00万元，完成年初预算的351.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度做了一赛一节等工作。

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）。年初预算为13.24万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的102.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.21万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的104.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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9.36万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出159.36万元，其中：人员经费152.70万元，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、抚恤金；公用经费6.66万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元。主要用于全民健身工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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维护费支出决算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。2024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。2024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。2024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

2024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

2024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、离退休干部服务用车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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，机关项目9个，二级机构项目0个，涉及预算资金757.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目9个，涉及资金699.88万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金6万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“景区用地土地税”、“景区全年电费”等9个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出399.39万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金921.08万元，其中：涉及一般公共预算支出915.08万元、政府性基金预算支出6万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为10分。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，9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。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，4项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为921.08万元，执行数为

921.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规性、时效性，存在的主要问题及原因成本指标、满意度指标得分率未填报，下一步改进措施：强化预算执行监督，完善绩效评价体系。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度9项目开展部门评价。绩效评价得分为100分，等级为优。

我部门2024年度未开展重点绩效评价。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目自评表

项目名称	景区管护费								
主管部门	温县陈家沟景区发展中心		实施单位	温县陈家沟景区发展中心					
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	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	合规拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	通过实施预算绩效管理，提升了资金使用效率，确保了项目顺利达成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决园林管护问题			已完成					
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
	成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤7.09万元	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	维修改造设备设施	≥1000 台套、平方米	1000 台套、平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	维修改造质量合格率	90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	维修改造时间	10 个工作日内	10 个工作日内	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	“黄河非遗点亮老家河南”设计费								
主管部门	温县陈家沟景区发展中心		实施单位	温县陈家沟景区发展中心					
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	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	0	20	20	-	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	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	合规拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	通过实施预算绩效管理，提升了资金使用效率，确保了项目顺利达成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成“黄河非遗点亮老家河南”设计费支付			已完成					
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤71.35万元	20万元	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	设计完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目设计验收达标率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目设计带动经济增长率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		景区亮化项目						
主管部门		温县陈家沟景区发展中心		实施单位		温县陈家沟景区发展中心		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值
		年度资金总额(万元)：		0		84		10
		政府性预算资金		0		84		-
		财政专户管理资金		0		0		-
资金管理情况		单位资金		0		0		-
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
年度总体目标		预算绩效管理情况			通过实施预算绩效管理，我们有效提升了资金使用效率，确保了项目目标顺利达成	5	5	
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		景区亮化，增加景区氛围营造。			已完成			
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 %
	成本指标	经济成本指标	量化提升成本	≤84万元	84万元	10	10	
		社会成本指标					0.00%	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	亮化提升设备设施	≥1000台、套、米等	1000台、套、米等	15	15	
		质量指标	量化提升质量合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	量化提升时间	15个工作日内	15个工作日内	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	采用节能环保材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	25	25	
满意度指标		服务对象满意度指标	使用者满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		党建及经济社会发展考核评价奖												
主管部门		温县陈家沟景区发展中心		实施单位		温县陈家沟景区发展中心								
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值						
		年度资金总额（万元）：	0	3	3	10	100	10						
		政府性预算资金	0	3	3	-	100	-						
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-						
资金管理情况		单位资金		0		0		- 0 -						
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
		安排科学性	科学安排资金		5	5								
		拨付合规性	合规拨付资金		5	5								
		使用规范性	规范使用资金		5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况				通过实施预算绩效管理，提升了资金使用效率，确保了项目顺利达成	5	5							
	预期目标				实际完成情况									
党建及经济社会发展考核评价奖					已完成									
注：带*的指标为加分项														
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 %						
	成本指标	经济成本指标	综合评价进步奖	30000元	30000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	保障景区运转	365天	365天	15	15	0.00%						
		质量指标	促进景区高质量发展	稳定	100%	15	15	0.00%						
		时效指标												
	效益指标	经济效益指标	保障景区运营	365天	365天	25	25	0.00%						
		社会效益指标												
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%						
总分					100	100								

项目自评表

项目名称	交流中心租赁费											
主管部门	温县陈家沟景区发展中心			实施单位	温县陈家沟景区发展中心							
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）：	120	120	120	10	100	10					
	政府性预算资金	120	120	120	-	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	科学安排资金	5	5								
	拨付合规性	合理拨付资金	5	5								
	使用规范性	规范使用资金	5	5								
	预算绩效管理情况	通过实施预算绩效管理，提升了资金使用效率，确保了项目顺利达成	5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	交易中心租赁成本			已完成								
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 %				
	成本指标	经济成本指标	租赁成本	≤120万元	120万元	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	租赁场地空间利用率	≥90%	90%	10	10	0.00%				
		质量指标	租赁场地面积合规性	合规	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	租赁完成及时性	明显	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	对场地环境和条件的改善和提高性	明显	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	工作人员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%				
总分					100	100						

项目自评表

项目名称	景区用地土地税											
主管部门	温县陈家沟景区发展中心			实施单位	温县陈家沟景区发展中心							
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）：	18.87	18.87	18.87	10	100	10					
	政府性预算资金	18.87	18.87	18.87	-	100	-					
	财政专户管理资金	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	科学安排资金	5	5								
	拨付合规性	合规支付资金	5	5								
	使用规范性	规范使用资金	5	5								
	预算绩效管理情况	通过实施预算绩效管理，提升了资金使用效率，确保了项目顺利达成	5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	景区土地税			已完成								
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 %				
	成本指标	经济成本指标	租赁成本	≤200 元/天/平方米	200 元/天/平方米	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	租赁场地空间利用率	≥90%	95%	30	30	0.00%				
		质量指标										
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	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	工作人员满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%				
总分					100	100						

项目自评表

项目名称		景区电费									
主管部门		温县陈家沟景区发展中心		实施单位	温县陈家沟景区发展中心						
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）：	45	45	45	10	100	10			
		政府性预算资金	45	45	45	-	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	科学安排资金	5	5						
		拨付合规性	合规拨付资金	5	5						
		使用规范性	规范使用资金	5	5						
		预算绩效管理情况	通过实施预算绩效管理，提升了资金使用效率，确保了项目顺利达成	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	景区电费			已完成							
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		
	成本指标	经济成本指标	电费成本	≤54.6万元	54万元	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	保障景区用电天数	365天	365天	15	15	0.00%			
		质量指标	稳定供电	稳定	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	保障景区运营	365天	365天	30	30	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	100					

项目自评表

项目名称	太极客厅epc											
主管部门	温县陈家沟景区发展中心			实施单位	温县陈家沟景区发展中心							
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		8.29	0.6	10	7.24	0.72				
	政府性预算资金	0		0	0	-	0	-				
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-				
资金管理情况	单位资金	0		8.29	0.6	-	7.24	-				
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	科学安排资金		5	5							
	拨付合规性	合理拨付资金		5	5							
	使用规范性	规范使用资金		5	5							
年度总体目标	预算绩效管理情况	通过实施预算绩效管理，提升了资金使用效率，确保了项目顺利达成		5	5							
	预期目标			实际完成情况								
太极客厅epc项目				已完成								
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 %				
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1796.47万元	0.6万元	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	基建投资完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%				
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%				
		时效指标	工程进度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥90%	90%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分					100	90.72						

项目自评表

项目名称	景区运营经费												
主管部门	温县陈家沟景区发展中心			实施单位	温县陈家沟景区发展中心								
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）：	165		93.23	93.23	10	100	10					
	政府性预算资金	165		93.23	93.23	-	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	科学安排资金		5	5								
	拨付合规性	合规拨付资金		5	5								
	使用规范性	规范使用资金		5	5								
	预算绩效管理情况	通过实施预算绩效管理，提升了资金使用效率，确保了项目顺利达成		5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	景区运营经费			已完成									
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 %					
	成本指标	经济成本指标	成本	≤165万元	93.23万元	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	完成成果数量	1项	1项	10	10	0.00%					
		质量指标	成果合格率	90%	90%	10	10	0.00%					
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标											
		生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	25	25	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分					100	100							

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
327001	温县陈家沟景区发展中心	327	温县陈家沟景区发展中心	景区管护费	可执行项目	行财科	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
327001	温县陈家沟景区发展中心	327	温县陈家沟景区发展中心	太极客厅 epc	可执行项目	行财科	8.29	0.6	0.6	7.24%	100%	100%	100%	100%	100%	90.72	否
327001	温县陈家沟景区发展中心	327	温县陈家沟景区发展中心	党建及经济社会发展考核评价奖	可执行项目	行财科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
327001	温县陈家沟景区发展中心	327	温县陈家沟景区发展中心	景区亮化项目	可执行项目	行财科	84	84	84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
327001	温县陈家沟景区发展中心	327	温县陈家沟景区发展中心	景区电费	可执行项目	行财科	45	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
327001	温县陈家沟景区发展中心	327	温县陈家沟景区发展中心	“黄河非遗点亮老家河南”设计费	可执行项目	行财科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
327001	温县陈家沟景区发展中心	327	温县陈家沟景区发展中心	交流中心租赁费	可执行项目	行财科	120	120	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
327001	温县陈家沟景区发展中心	327	温县陈家沟景区发展中心	景区运营经费	可执行项目	行财科	93.23	93.23	93.23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
327001	温县陈家沟景区发展中心	327	温县陈家沟景区发展中心	景区用地土地税	可执行项目	行财科	18.87	18.87	18.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

温县陈家沟景区发展中心

2024年部门评价报告

一、单位基本情况

温县陈家沟景区发展中心设立有办公室、文化宣传股、市场营销股、规划建设股、综合服务股、博物馆、游客服务中心七个科室。

二、部门职责

主要职责是：做好太极拳文化产业建设，促进温县经济发展。

（一）执行国家非物质文化遗产保护和风景名胜保护的法律法规和政策决定；依据有关法律法规和政策规定，拟定景区管理的法规和规章，制定实施办法并组织实施。

（二）拟定景区内旅游产业的总体发展规划，经批准后组织实施。

（三）按照温县陈家沟太极文化村整体规划，制定实施计划；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。

（四）规划建设、管理景区内旅游基础设施和配套设施。

（五）按照规定的权限，报批或审批景区内旅游开发项

目；负责景区内旅游招商引资工作和对外经济技术合作。

（六）负责景区内的旅游执法工作；承担景区内自然保护，环境保护的执法和旅游监管工作；协助开展景区内的相关执法工作。

（七）受县城乡建设委员会委托对景区所在地实施城乡建设职能规划行政管理。

（八）协调有关部门在景区内派驻机构的工作；接受县有关部门的业务指导。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

三、部门整体支出绩效情况

温县陈家沟景区发展中心 2024 年收入总计 921.08 万元，支出总计 921.08 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 93.36 万元，增加 11.28%。主要原因：景区开展了旅游宣传，一赛一节工作。

四、整体支出绩效年度履职目标

温县陈家沟景区发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 859.24 万元，政府性基金收支预算 6 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 370.2 万元，增加 75.69%，主要原因：景区开展了旅游宣传，一赛一节工作。政府性基金收支为 6 万元，2023 年相比，增加 0.37 万元，增加 0.06%。

五、资金到位情况

2024 年收入总计 921.08 万元，支出总计 921.08 万元，

资金全部到位。

六、项目执行基本情况

2023 年，温县陈家沟景区发展中心对 0 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 0 万元。 2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 865.24 万元，其中：人员经费支出 152.70 万元，公用经费支出 6.66 万元，项目支出总额 705.88 万元。支出项目共 9 个，其中，设置绩效目标项目 9 个.

七、存在的问题和改进建议

我局还存在绩效制度不健全，绩效管理质量不高的问题，后期将从以下方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，提升资金的使用效能。

温县陈家沟景区发展中心

2025 年 6 月 30 日

部门整体自评表

部门(单位)名称		温县陈家沟景区发展中心							
部门整体支出情况	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(万元)	504.44	921.08	921.08	10	100			
	资金来源：(1)政府预算资金	504.44	865.24	865.24	-	100			
	(2)财政专户管理资金	0	0	-	0	-			
	(3)单位资金	0	55.84	55.84	-	100			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	陈家沟景区将紧紧围绕“文旅文创融合战略”“打造高能级文旅”和“打造文武福地”的战略部署，紧扣打造“太极文化之城”这一目标，深入挖掘太极文化蕴含的时代价值，进一步完善景区基础设施，大力发展研学旅游市场，做大景区旅游产业规模，不断开创太极拳产业高质量发展新格局。			(一)强化顶层设计，绘就发展蓝图。(二)坚持项目为王，夯实发展基础。(三)深挖资源特色，做强研学品牌。(四)打造亮点活动，提升景区人气。(五)拓展旅游市场，注重景区增收。(六)强化矩阵宣传，提升景区形象。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	推动文化旅游产业发展	做好景区活动策划，抓牢节假日契机，举办精品活动，提高景区人气，持续增强景区吸引力；打造陈家沟精品旅游线路和网红打卡地，打造更多文旅消费新热点，增强游客互动体验性；丰富课程激活研学消费市场，全力打造陈家沟景区研学基地品牌，不断提升研学体验品质，增强研学品牌市场吸引力。		(一)强化顶层设计，绘就发展蓝图。(二)坚持项目为王，夯实发展基础。(三)深挖资源特色，做强研学品牌。(四)打造亮点活动，提升景区人气。(五)拓展旅游市场，注重景区增收。(六)强化矩阵宣传，提升景区形象。					
	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	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	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	82.75%	1	0	1555.00%	根据项目进展调整
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤99%	99%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
		绩效管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	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%	
			推动文化旅游产业发展	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职目标实现	履职目标实现	较好	100%	10	10	0.00%	
		满意度	履职效益	提升	100%	20	20	0.00%	
			满意度	≥99%	100%	15	15	0.00%	
总分					100	99			