

滑县运河遗产监测中心
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县运河遗产监测中心概况

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、部门整体支出绩效自评情况表

十一、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 滑县运河遗产监测中心概况

一、部门职责

部门的主要职责是：运河文物本体的日常维修管护、与相关方面协同搞好文物及历史街区的合理保护和开发、对运河遗产开展科学研究、传承工作的宣传与展示、运河遗产安全与日常巡逻工作、运河水质及周边环境变化的监测、运河事业文化遗产申报等相关工作。

二、机构设置

滑县运河监测中心内设机构 5 个，包括：办公室、人事财务科、遗产资源科、遗产监测中心和宣传科。

从决算单位构成看，滑县运河遗产监测中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门没有二级预算单位。

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：滑县运河遗产监测中心

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	2398.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1626.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.84
	9		九、卫生健康支出	40	3.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	6.03
	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	753.00
	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	2398.72	本年支出合计	58	2398.72
使用非财政拨款结余	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	2398.72	总计	62	2398.72

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
金额单位：万元

部门：滑县运河遗产监测中心

2023 年度

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		2398.72	2398.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1626.99	1626.99					
20701	文化和旅游	22.00	22.00					
2070114	文化和旅游管理事务	22.00	22.00					
20702	文物	1604.99	1604.99					
2070204	文物保护	1.41	1.41					
2070206	历史名城与古迹	1603.59	1603.59					
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84					
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49					
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	3.85	3.85					
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85					
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	6.03	6.03					
22102	住房改革支出	6.03	6.03					
2210201	住房公积金	6.03	6.03					
224	灾害防治及应急管理支出	753.00	753.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	753.00	753.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	753.00	753.00					

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

部门：滑县运河遗产监测中心

2023 年度

公开 03 表
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		2398.72	108.05	2290.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	1626.99	89.32	1537.67			
20701	文化和旅游	22.00		22.00			
2070114	文化和旅游管理事务	22.00		22.00			
20702	文物	1604.99	89.32	1515.67			
2070204	文物保护	1.41		1.41			
2070206	历史名城与古迹	1603.59	89.32	1514.27			
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84				
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49				
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	3.85	3.85				
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85				
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	6.03	6.03				
22102	住房改革支出	6.03	6.03				
2210201	住房公积金	6.03	6.03				
224	灾害防治及应急管理支出	753.00	0.00	753.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	753.00	0.00	753.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	753.00	0.00	753.00			

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

金额单位：万元

部门：滑县运河遗产监测中心

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	2398.72	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	1626.99	1626.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.84	8.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3.85	3.85		
	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	6.03	6.03		
	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	753.00	753.00		
	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	2398.72	本年支出合计	59	2398.72	2398.72	
	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	2398.72	总计	64	2398.72	2398.72	

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
金额单位：万元

部门：滑县运河遗产监测中心

2023 年度

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		2398.72	108.05	2290.67
207	文化旅游体育与传媒支出	1626.99	89.32	1537.67
20701	文化和旅游	22.00		22.00
2070114	文化和旅游管理事务	22.00		22.00
20702	文物	1604.99	89.32	1515.67
2070204	文物保护	1.41		1.41
2070206	历史名城与古迹	1603.59	89.32	1514.27
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49	
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	3.85	3.85	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	

221	住房保障支出	6.03	6.03	
22102	住房改革支出	6.03	6.03	
2210201	住房公积金	6.03	6.03	
224	灾害防治及应急管理支出	753.00	753.00	753.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	753.00	753.00	753.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	753.00	753.00	753.00

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：滑县运河遗产监测中心

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
301	工资福利支出	81.90	302	商品和服务支出	25.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.85	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.60	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	7.55	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费	0.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	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	0.35	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	0.35	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.18	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	1.55	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	0.01			
人员经费合计		82.25	公用经费合计				25.80	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：滑县运河遗产监测中心

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

单位：滑县运河遗产监测中心

2023 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

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，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

部门：滑县运河遗产监测中心

（2023年度）

公开10表

部门（单位）名称		滑县运河遗产监测中心							
部门整体支出情况 (万元)		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）	1372.38	2544.95	2404.31	10	94.47%	10		
	资金来源：（1）财政拨款	1372.38	2399.92	2398.72	-	99.95%	-		
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金		145.03	5.59		3.85%			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>做好大运河监测保护工作，做到数据准确、及时上报，编写遗产监测年报。加强相关能力建设，充分发挥大运河世界文化遗产监测中心的重要作用，不仅要提升遗产本体保护的观念和技术，还要做好建设控制工作，保护遗产环境，不断提升大运河世界文化遗产保护管理水平。加快推进完成滑县古镇停车场及配套服务设施、大运河宋船文化园、大运河百工聚落及服务配套项目（一期）项目、大运河滑县段灾后重建项目建设。</p>			<p>做好大运河监测保护工作，做到数据准确、及时上报，编写遗产监测年报。加强相关能力建设，充分发挥大运河世界文化遗产监测中心的重要作用，不仅要提升遗产本体保护的观念和技术，还要做好建设控制工作，保护遗产环境，不断提升大运河世界文化遗产保护管理水平。加快推进完成滑县古镇停车场及配套服务设施、大运河宋船文化园、大运河百工聚落及服务配套项目（一期）项目、大运河滑县段灾后重建项目建设。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	大运河滑县段灾后重建项目建设	西街码头、老庙街码头、一面街码头、三铺码头、狮子巷码头、水胡同码头、三道街码头、码头街码头、北门外码头的维修。		已完成					
	大运河宋船文化园主体建设	大运河宋船文化博物馆		已完成					
	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%	1	1	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%	1	1	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	≥95%	95%	1	1	0.00	
			预算调整 率	≤20%	20%	2	2	0.00	
			结转结余 率	≤10%	10%	1	1	0.00	
			“三公经 费”控制 率	≤100%	100%	2	2	0.00	
			政府采购 执行率	≥96%	96%	1	1	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%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效目标 编制完成 率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效监控 完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			绩效自评 完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			部门绩效 评价完成 率	=100%	100%	2	2	0.00	

			评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	项目施工率		≥90%	90%	10	10	0.00	
	履职目标实现	为大运河滑县段可持续发展		≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	提升地区知名度		≥95%	95%	15	15	0.00	
	满意度	服务群众满意度		≥97%	97%	20	20	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

部门：滑县运河遗产监测中心

（2023 年度）

公开 11 表

项目名称	动漫嘉年华活动展示提升资金								
主管部门	滑县运河遗产监测中心				实施单位	滑县运河遗产监测中心			
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	22	22	10	100%	10.00		
	财政拨款	0	22	22		100%			
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	全面提升资金预算管理意识，充分发挥民主监督，有效预防违规的行为发生	5	5	无				
	拨付合规性	合理规范预算编制，做好资金的预算实施和执行工作	5	5	无				
	使用规范性	严格按照预算资金内容进行执行	5	5	无				
	预算绩效管理情况	进一步对预算资金监管机制进行完善，强化对资金的监管，减低内部风险，保证资金安全	5	5	无				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	运河周边宣传提升及刘家大院、同和裕票号展示提升				运河周边宣传提升及刘家大院、同和裕票号展示提升				
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

									施
成本指标	经济成本指标	项目资金范围内	=100%	100%	10	10	0		
产出指标	数量指标	展示提升数量	=2个	2个	15	15	0		
	质量指标	合格率	=100%	100%	15	15	0		
效益指标	社会效益指标	运河古镇知名度	有效提高	100%	25	25	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

部门：滑县运河遗产监测中心

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	盛世长虹生态园项目工程款								
主管部门	滑县运河遗产监测中心			实施单位	滑县运河遗产监测中心				
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	1000.00	1000.00	10	100%	10		
	财政拨款	0	1000.00	1000.00		100%			
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	全面提升资金预算管理意识，充分发挥民主监督，有效预防违规的行为发生	5	5	无				
	拨付合规性	合理规范预算编制，做好资金的预算实施和执行工作。	5	5	无				
	使用规范性	严格按照预算资金内容进行执行。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	进一步对预算资金监管机制进行完善，强化对资金的监管，减低内部风险，保证资金安全。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 7000 亩林木种植，完成配套设施建设，完成林木养护				完成 7000 亩林木种植，完成配套设施建设，完成林木养护				
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	合同范围内	合同范围内	100%	10	10	0	
产出指标	数量指标	林木种植	≤506380 株	506380 株	15	15	0	
	质量指标	林木种植成活率	≥98%	98%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	生态提升	≥95%	95%	10	10	0	
	生态效益指标	优化环境	≥95%	95%	15	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

部门：滑县运河遗产监测中心

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	盛世长虹生态园项目资金								
主管部门	滑县运河遗产监测中心			实施单位	滑县运河遗产监测中心				
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):	500	500	500	10	100%	10		
	财政拨款	500	500	500		100%			
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	全面提升资金预算管理意识,充分发挥民主监督,有效预防违规的行为发生	5	5	无				
	拨付合规性	合理规范预算编制,做好资金的预算实施和执行工作。	5	5	无				
	使用规范性	严格按照预算资金内容进行执行。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	进一步对预算资金监管机制进行完善,强化对资金的监管,减低内部风险,保证资金安全。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 7000 亩林木种植,完成配套设施建设,完成林木养护			完成 7000 亩林木种植,完成配套设施建设,完成林木养护					
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

									施
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤500 万元	500 万元	5	5	0		
	生态环境成本指标	项目区生态环境有效保护	=100%	100%	5	5	0		
产出指标	数量指标	林木种植	≥506380 株	506380 株	15	15	0		
	质量指标	林木种植成活率	≥98%	98%	15	15	0		
效益指标	社会效益指标	生态提升	有效改善	100%	15	15	0		
	生态效益指标	优化环境	有效提高	100%	10	10	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	90%	5	5	0		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

部门：滑县运河遗产监测中心

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	单位业务运行所需经费									
主管部门	滑县运河遗产监测中心				实施单位	滑县运河遗产监测中心				
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):		15	14.27	10	95.13%	9.51			
	财政拨款		15	14.27		95.13%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	全面提升资金预算管理意识,充分发挥民主监督,有效预防违规的行为发生	5	5	无					
	拨付合规性	合理规范预算编制,做好资金的预算实施和执行工作。	5	5	无					
	使用规范性	严格按照预算资金内容进行执行。	5	5	无					
	预算绩效管理情况	进一步对预算资金监管机制进行完善,强化对资金的监管,减低内部风险,保证资金安全。	5	5	无					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成巡护目标,提高巡护效率,实现运河有效保护				完成7000亩林木种植,完成配套设施建设,完成林木养护					
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	计划投入成本	≤15 万元	14.27 万元	10	10		
产出指标	数量指标	运行经费使用率	≥96%	95.13%	15	14.86	0.91	缩减开支
	质量指标	监测中心监测设备合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会知名度	有效提高	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.37		

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 2398.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 783.65 万元，增长 48.52%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2398.72 万元，其中：财政拨款收入 2398.72 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2398.72 万元，其中：基本支出 108.05 万元，占 4.50%；项目支出 2290.67 万元，占 95.50%；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 2398.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 788.75 万元，增长 48.99%。主要原因是项目资金增加。

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 2398.72 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

支出增加 1041.03 万元，增长 76.68%。主要原因是项目资金财政拨款支出增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2398.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1626.99 万元，占 67.83%；社会保障和就业（类）支出 8.84 万元，占 0.37%；卫生健康（类）支出 3.85 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 6.03 万元，占 0.25%；灾害防治及应急管理（类）支出 753.00 万元，占 31.39%。

(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 1372.38 万元，支出决算为 2398.72 万元，完成年初预算的 174.78%。其中：

1. 文化旅游体育传媒与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.00 万元，决算数与年初预算数差异的原因主要是：2023 年财政拨入动漫嘉年华活动展示提升资金。

2. 文化旅游体育传媒与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 7.54 万元，支出决算为 1.41 万元，决算数与年初预算数差异的原因主要是：2023 年 10 月财政收回 2022 年大运河永济渠滑县段巡护项目资金。

3. 文化旅游体育传媒与传媒支出（类）文物（款）历史名

城与古迹(项)。年初预算为 591.29 万元,支出决算为 1603.59 万元,完成年初预算的 347.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2023 年 7 月增加滑县盛世长虹生态园项目工程款。

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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:退休人员有变化,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)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 9.06 万元,支出决算为 8.14 万元,完成年初预算的 89.85%。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。

6. 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 0.40 万元,支出决算为 0.36 万元,完成年初预算的 90.00%。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。

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 4.19 万元,支出决算为 3.75 万元,完成年初预算的 89.50%。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。

8. 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 0.11 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 90.91%。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。

9. 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 6.79 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 88.81%。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。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 753.00 万元，支出决算为 753.00 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 108.05 万元。其中：人员经费 82.25 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 25.8 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于本部门没有政府性基金预算财政拨款支出，其中 0 个项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：是本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于：本部门没有国有资本经营预算支出，其中 0 个项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

出决算数与预算数不存在差异。

(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 0.00 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 0.00 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 0.00 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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。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 0.00 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，占中小企业合同总额的 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 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：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。组织机构方面，建立了由财务科牵头，其他业务科室积极

配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；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。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2023 年度整体支出预算总额 1372.38 万元，决算总额 2544.95 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：已完成；预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理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。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 4 个，决算资金共 1536.27 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 67.07%，分别是：

1、盛世长虹生态园项目工程款，项目 2023 年预算数 1000.00 万元，决算数 1000.00 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。

2、盛世长虹生态园项目资金，项目 2023 年预算数 500 万元，决算数 500 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。

3、动漫嘉年华活动展示提升资金，项目 2023 年预算数 22.00 万元，决算数 22.00 万元，自评得分 100 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：基本完成，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、单位业务运行所需经费，项目 2023 年预算数 15 万元，决算数 14.27 万元，；自评得分 99.37 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：基本完成，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。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的盛世长虹生态园项目进行了重点项目再评价，评价得分 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。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，我部门 2023 年没有中央、省财政转移支付项目，故没有进行重点项目评价。

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。